



Ikast-Brande
Kommune

Materiale til Budget 2022-2025

Basisbudget
og
forslag til
drifts- og anlægsbudget

Indholdsfortegnelse

Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

BESKRIVELSE AF BASISBUDGET

Resultatopgørelse ved valg af statsgaranti	5
Bevillingsoversigt driftsbudget	6
Oversigt - udviklingen fra budget 2021 til basisbudget 2022	7
Generelle bemærkninger til basisbudgettet	8
Indarbejdede tekniske korrektioner:	35
• Samlede oversigter	
• Børne- og undervisningsudvalget	
• Kultur- og fritidsudvalget	
• Arbejdsmarkedsudvalget	
• Sundheds- og omsorgsudvalget	
• Erhvervskontaktudvalget	
• Økonomi- og Planudvalget	
• Beredskabskommissionen	
• Teknik- og Miljøudvalget	
Beskrivelse af demografi- og efterspørgselsmodeller	71
Oversigt over ændringer politikområde 10. Økonomi	79

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Oversigt	80
Forslag til driftsbudget	81

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Oversigt	111
Anlægsforslag	118

MATERIALE I ØVRIGT

Oversigt Drifts- og Udviklingspuljer	248
Trafikplan	251
Masterplan for skoler	281
Indextal for regnskab 2020 og budget 2021.	290

Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.909.600	-1.942.005	-1.992.805	-2.077.639
Generelle tilskud m.v.	-847.053	-849.960	-861.021	-871.953
Indtægter i alt	-2.756.653	-2.791.965	-2.853.826	-2.949.592
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Børne- og Undervisningsudvalget	745.708	745.221	743.305	740.366
Kultur- og Fritidsudvalget	56.627	56.627	56.627	56.627
Arbejdsmarkedsudvalget	663.462	663.462	663.462	663.462
Sundheds- og Omsorgsudvalget	748.604	755.664	760.852	770.193
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.400	6.400	6.400	6.400
Økonomi- og Planudvalget	300.522	298.591	297.749	299.102
Beredskabskommission	9.624	9.826	10.033	10.033
Teknik- og Miljøudvalget	98.789	99.317	99.317	99.317
Driftsudgifter i alt	2.629.736	2.635.108	2.637.745	2.645.500
Løn- og prisreserver		49.039	108.960	170.631
Driftsresultat før finansiering	-126.917	-107.818	-107.121	-133.461
Renter mv.	4.682	4.682	4.682	4.682
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-122.235	-103.136	-102.439	-128.779
Anlægsudgifter				
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0
Jordforsyning (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Jordforsyning i alt	0	0	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-122.235	-103.136	-102.439	-128.779
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
Resultat af forsyningsvirksomheder	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
C. RESULTAT I ALT (A+B)				
	-124.962	-105.863	-105.166	-131.506
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-124.962	-105.863	-105.166	-131.506
Optagne lån (langfristet gæld)	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
Afdrag på lån (langfristet gæld)	64.628	64.628	64.628	64.628
Øvrige finansforskydninger	8.125	2.318	2.318	2.318
Ændring af likvide aktiver	-60.124	-46.832	-46.135	-72.475

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

Bevillingsoversigt DRIFT

basisbudget

(1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
20 Børne- og Undervisningsudvalget	745.708	745.221	743.305	740.366
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	189.026	188.510	189.244	189.664
02 Børn og unge 6-18 år	437.617	437.646	434.996	431.637
03 Familier og børn med særlige behov	119.065	119.065	119.065	119.065
30 Kultur- og Fritidsudvalget	56.627	56.627	56.627	56.627
04 Fritid, idræt og kultur	56.627	56.627	56.627	56.627
40 Arbejdsmarkedsudvalget	663.462	663.462	663.462	663.462
05 Overførselsindkomster	663.462	663.462	663.462	663.462
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	748.604	755.664	760.852	770.193
06 Ældre	363.039	368.766	373.580	382.525
07 Sundhed	190.926	191.279	191.653	192.049
08 Handicap og psykiatri (voksne)	194.639	195.619	195.619	195.619
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.400	6.400	6.400	6.400
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.400	6.400	6.400	6.400
70 Økonomi- og Planudvalget	300.522	298.591	297.749	299.102
11 Borgerservice, administration og politisk organisat	300.522	298.591	297.749	299.102
80 Beredskabskommission	9.624	9.826	10.033	10.033
12 Redningsberedskab	9.624	9.826	10.033	10.033
90 Teknik- og Miljøudvalget	96.062	96.590	96.590	96.590
13 Miljø og natur	10.336	10.336	10.336	10.336
14 Byer og landsbyer	9.669	9.669	9.669	9.669
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	78.770	79.298	79.298	79.298
16 Forsyning	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
Total	2.627.009	2.632.381	2.635.018	2.642.773

Udvikling fra vedtaget budget 2021 til basisbudget 2022

(beløb i 1.000 kr.)

Konto 00-06 Drift

Oprindeligt budget 2021	2.621.896
Prisfremskrivning	44.859
Oprindeligt budget 2021 i 2022 p/l	<u>2.666.755</u>

Tekniske korrektioner

Demografi (50%)	5.209
Yderligere besparelser i ht. budgetforlig for 2021	-9.076
Lovændringer	5.636
Omplacering af feriepengeforpligtelser til balanceforskydninger	-15.000
Øvrige	<u>-26.515</u>
Tekniske korrektioner i alt	-39.746

Basisbudget 2022 drift **2.627.009**

Konto 07-08 Finansiering (ekskl. kassetræk)

Oprindeligt budget 2021	-2.687.086
Tekniske korrektioner	
Tilskud og udligning	-3.949
Skat	-5.529
Renter	942
Omplacering af feriepengeforpligtelser til balanceforskydninger	15.000
Øvrige balanceforskydninger og låneoptagelse	<u>-6.511</u>
Tekniske korrektioner i alt	-47

Basisbudget 2022 finansiering (ekskl. kassetræk) **-2.687.133**

Generelle bemærkninger til budget 2022-2025

Indhold

1. **Indledning**
2. **Budgetgrundlag**
 - 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger
 - 2.2 Befolkningsforhold
 - 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi
3. **Sammenfatning af budgettet**
 - 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning
 - 3.2 Udviklingen i overførselsområdet
 - 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2021 til 2022
 - 3.4 Budgetforlig
 - 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2022-2025
4. **Driftsbudget**
 - 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne
 - 4.2 Driftsbevillinger
 - 4.3 Betingede bevillinger
 - 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding
 - 4.5 Centrale puljer i kommunen
 - 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring
5. **Anlæg**
6. **Forsyningsvirksomheder**
7. **Finansiering**
 - 7.1 Skatteindtægter
 - 7.2 Tilskud og udligning
8. **Kassebeholdning og balanceforskydning**

1. Indledning

Nærværende generelle bemærkninger beskriver basis budget for 2022-2025.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2021 som anført nedenfor.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2022

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld	20,35 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

2. Budgetgrundlag

Basisbudgettet for 2022-25 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2021 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2022 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud beregnes ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter ændringer, som sikrer at serviceniveau kan fastholdes som i budget 2021.

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i tidligere budgetforlig har stigende effekt i overslagsår,
- de i budgetforliget for 2021 besluttede generelle effektiviseringskrav på 0,5% i 2022, fra 2023 og frem er ikke indarbejdet yderligere effektiviseringskrav
- 50% af konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling ved stigninger og 100% ved fald – med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer, forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsrådets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Anlæg er i basisbudgettet sat til 0.

De resterende 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling, og nye byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2021, der har virkning for budget 2022-25 kan fremsættes som ønsker til budgettet.

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2021-2025.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2022-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2020-2025 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

Tabel 2. Anvendte skøn for løn- og prisudvikling specificeret på arter (drift)

Art – Udvikling i %	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1 Lønninger	1,65	1,89	2,20	2,60	2,60
2 Varekøb	1,36	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2 Fødevarer	1,50	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3 Brændsel og drivmidler	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4 Tjenesteydelser mv.	1,39	1,74	1,80	2,06	2,06
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6 Betalinger til staten	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7 Betalinger til kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8 Betalinger til regioner	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
5 Tilskud og overførsler	1,53	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
6.4 Finansudgifter	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
7 Indtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1 Egne huslejeindtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6 Betalinger fra staten	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7 Betalinger fra kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8 Betalinger fra regioner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9 Øvrige indtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
8.4 Refusioner	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
Samlet skøn. Løn og priser i alt	1,60	2,00	2,10	2,40	2,40

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr juni 2020 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

Befolkningssammensætningen har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Ikast-Brande Kommune har kørt en fremskrivning af befolkningsprognosen til 2021. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer.

Den i prognosen estimerede udvikling i befolkningen er vist i tabel 3 - opdelt på de mest planlægningsrelevante aldersgrupper.

Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2021 til 2025

Aldersgruppe	2021	2022	2023	2024	2025
0 år	404	424	425	427	428
1-2 år	881	877	864	884	887
3-5 år	1.329	1.347	1.356	1.362	1.376
6 år	499	438	477	450	458
7-13 år	3.608	3.595	3.488	3.455	3.368
14-16 år	1.610	1.613	1.656	1.653	1.675
17-24 år	3.624	3.564	3.503	3.471	3.451
25-49 år	12.544	12.515	12.491	12.470	12.440
50-59 år	5.802	5.845	5.843	5.799	5.747
60-66 år	3.515	3.538	3.566	3.632	3.731
67-79 år	5.662	5.680	5.714	5.755	5.766
80-89 år	1.665	1.781	1.898	2.013	2.114
90- år	329	331	344	344	367
I alt	41.472	41.547	41.625	41.713	41.808

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2021 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2021 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2022 - 2025 er baseret på Ikast-Brande Kommunes befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk.

Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 65 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-64 år).

$$\text{Forsørgerbrøk} = \frac{\text{antal personer under 17 år} + \text{antal personer på 65 år og derover}}{\text{antal personer fra 17 til 64 år}}$$

I budgetperioden forventes en stigende forsørgerbrøk - altså forventes forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder (17-64 år). Dermed forventes et stigende demografisk betinget udgiftspres. Der bliver forholdsvis færre til at finansiere udgifterne på de store serviceområder inden for børne- og ældreområdet.

Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk

	2021	2022	2023	2024	2025
Forsørgerbrøk	0,627	0,632	0,639	0,644	0,648

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2021 til 2025 forventes en stigning på 7,7 % i denne aldersgruppe (65+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 1,6%. Aldersgruppen 17-64 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2021 til 2025.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebehovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 4,7 mio. kr. på ældreområdet i 2022.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige på 2,4 mio. kr.

På børneområdet forventes der en svag stigning i de mindste børn, mens der forventes faldende børnetal i aldersgrupperne 3-5 år i dagtilbud og 6-16 årige i skoler og sfo.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 3,8 mio. kr. i 2022 med fordelingen vist i tabel 5. Ved forventede stigninger indarbejdes kun 50% af den forventede udvikling i demografien, de resterende 50% bliver fremsat som driftsforslag til budgettet. Ved forventede fald indarbejdes effekten 100%.

Tabel 5. Fordeling på demografiske puljer /efterspørgselsregulering på områder (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud 0-2 år	1.283	350	1.166	1.341
Dagtilbud 3-5 år	-1.311	-1.066	-902	-519
Folkeskoler	-3.159	-4.582	-7.207	-10.634
Skolefritidsordning	-479	-779	-833	-767
Ældre	4.685	10.399	15.202	20.626
Kommunal træning	331	683	1.056	1.452
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	2.435	3.427	3.427	3.427
I alt	3.785	8.432	11.909	14.926

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Siden starten af 2020 har Danmark gennemlevet en ekstraordinær tid, hvor COVID-19 har haft store konsekvenser for alle danskeres dagligdag. Det har været en udfordring, men epidemien har også demonstreret vores stærke sammenhold og styrken ved velfærdssamfundet.

Det gælder ikke mindst i kommunerne, som på kort tid omstillede arbejdsgange og løste udfordringerne lokalt. Kommunerne har udvist en stor fleksibilitet, og har leveret et stort arbejde under svære omstændigheder.

Regeringen og KL er enige om at bygge videre på de gode erfaringer i udviklingen af velfærden, herunder ved at tage konkrete skridt til styrket sammenhæng og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Parterne er desuden enige om at fastholde et stærkt fokus på kerneopgaverne og afhjælpe implikationerne af nedlukningen i takt med udrulningen af vaccinerne og den kontrollerede gradvise genåbning.

Kommunerne har med afsæt i hjælpepakker og kompensationsordninger, som aftalt mellem regeringen, Folketingets partier og KL, understøttet, at epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.

Regeringen og KL er med aftalen enige om yderligere kompensation til håndtering af konsekvenserne af COVID-19.

og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre, og giver kommunerne mulighed for at investere i velfærden.

Aftalen kommer oven på en markant prioritering af den kommunale velfærd i økonomiaftalerne for hhv. 2020 og 2021 samt Aftalerne om finanslov for hhv. 2020 og 2021. Dermed sikres, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre, og at velfærden fortsat udvikles på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Regeringen og KL er enige om, at den grønne omstilling er en vigtig prioritet, der kræver deltagelse af alle parter – ikke mindst kommunerne. Med aftalen er parterne enige om en række tiltag, som vil bidrage til den danske klimamålsætning om reduktionen af drivhusgasudledninger med 70 pct. 2030.

Regeringen og KL er enige om, at en stærk offentlig sektor forudsætter et vedvarende fokus på omstilling og prioritering på alle områder for at sikre den nære velfærd. Parterne er endvidere enige om at øget synlighed og viden om kommunernes resultater og effekter kan sikre bedre kvalitet og styringsmuligheder.

Kommunernes økonomiske rammer for 2022

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Med Aftale om finansloven for 2021 har regering fortsat prioriteret et markant løft af den kommunale økonomi med 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Dertil har regeringen prioriteret flere lærere i folkeskolen med 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,6 mia. kr. i 2022.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.

Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelværdien.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2022. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at have dialog om det faglige grundlag for en revision af Budgetloven. Regeringen vil invitere forligskredspartierne til forhandlinger om en revision af Budgetloven.

Parterne er endvidere enige om, at der i fællesskab afdækkes mulige opdateringer af DUT-vejledningen fra 2007, herunder om beregningen af overheadomkostninger.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld.

Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Parterne er enige om at drøfte dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Øvrige temaer

- **Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter**

I økonomiaftalen for kommunerne i 2021 aftalte parterne, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter kan nedbringes med 1,0 mia. kr. årligt fra 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er derfor enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. Målet er, at de frigjorte midler skal anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne, herunder det specialiserede socialområde.

- **Velfærdsprioritering**

Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om en velfærdsprioritering med fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgetsamarbejdet. Parterne er enige om, at velfærdsprioriteringen udgør 0,4 mia. kr. i 2022.

- **Indsatsen mod COVID-19 i 2021**

COVID-19 præger i 2021 fortsat det danske samfund i 2021, og stiller store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Det seneste år har kommunerne påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, og fortsat stiller, samfundet i.

Det har betydet, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunerne, ikke er gennemført som normalt. Regeringen har derfor med Aftale om håndtering af COVID-19 af 11. december 2020 tilkendegivet, at den også for 2021 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindredgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 1,3 mia. kr. i 2021

- **Det specialiserede socialområde**

Danmark har en af verdens mest udbyggede socialektorer. Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde er det enkeltstående område i kommunerne, som har haft den største udgiftsvækst korrigeret for demografi siden kommunalreformen i 2007, og kommunerne anvender nu mere end 50 mia. kr. årligt til sociale indsatser. Kommunerne har de seneste tre år prioriteret at løfte det specialiserede socialområde med 3 mia. kr. i budgetlægningen.

Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.

Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området.

Regeringen har igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde med inddragelse af KL og Danske Regioner, og vil fremlægge forslag i forlængelse heraf.

- **10-års plan for psykiatrien**

Regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Som første skridt i arbejdet er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ved at udarbejde et fagligt oplæg, der udarbejdes med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Danske Regioner og KL.

- **Opfølgning på ensomhed blandt ældre**

Mange ældre har følt sig isolerede og ensomme under nedlukningen som følge af COVID-19. Regeringen har med finanslovsaftalen for 2021 afsat 250 mio. kr. i 2021 til, at kommunerne kan iværksætte tilbud om kultur- og oplevelsesaktiviteter for borgere, bl.a. ældre, der er sær-ligt udsatte og sårbare under COVID-19.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2022-2025 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen:

- Der er fortsat usikkerhed om udviklingen i overførselsindkomster på baggrund af Covid-19 situationen i år 2021 (primært i forbindelse med a-dagpenge, sygedagpenge og Jobafklaringsforløb.)
- Der er usikkerhed om i hvilken udstrækning, corona situationen også i 2022 vil have betydning for kommunens øvrige driftsudgifter.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang. Der er indarbejdet 50% af de forventede øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har. Der er indarbejdet 50% af de forventede øgede udgifter på baggrund af en efterspørgselsregulering som følge af forventet tilgang af 18-årige.
- Der er usikkerhed om i hvor stort et omfang kommunens aftaleholdere vil anvende deres opsparede midler fra tidligere år i 2022.

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

Tabel 6. Udviklingen på overførselsområdet (i 1000 kr.)

	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbejdsløshedsdagpenge	85.400	92.417	65.399	65.399	65.399	65.399
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	57.547	54.286	53.847	53.847	53.847	53.847
Ledighedsydelse	20.279	19.760	16.898	16.898	16.898	16.898
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	58.723	57.488	53.655	53.655	53.655	53.655
Revalidering	1.392	918	477	477	477	477
Førtidspension	197.199	198.275	197.181	197.181	197.181	197.181
Seniorpension	3.085	11.969	25.416	25.416	25.416	25.416
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	33	15	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, hjælpemidler, løntilskud og jobrotation)	27.512	28.729	28.872	28.872	28.872	28.872
Integrationsområdet	5.528	6.450	6.766	6.766	6.766	6.766
Midlertidige kontantydelse	-8	0	0	0	0	0

Områder, omfattet af budgetgaranti i alt	456.690	470.307	448.511	448.511	448.511	448.511
Sygedagpenge	76.474	59.607	70.411	70.411	70.411	70.411
Fleksjob	72.235	77.607	84.301	84.301	84.301	84.301
Seniorjob	2.603	1.692	1.006	1.006	1.006	1.006
Personlige tillæg	4.770	4.346	4.551	4.551	4.551	4.551
Boligydelser	29.692	29.828	29.358	29.358	29.358	29.358
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	771	2.179	2.735	2.735	2.735	2.735
Øvrige overførsler	23.109	23.234	22.589	22.589	22.589	22.589
Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti i alt	209.654	198.493	214.951	214.951	214.951	214.951
Overførsler i alt	666.344	668.800	663.462	663.462	663.462	663.462

Anm. Alle beløb er i 2022 pris/lønniveau.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2021 til 2022

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i tidligere budgetforlig har stigende effekt i overslagsår,
- de i budgetforliget for 2021 besluttede generelle effektiviseringskrav på 0,5% i 2022, fra 2023 og frem er ikke indarbejdet yderligere effektiviseringskrav
- 50% af konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling ved stigninger og 100% ved fald – med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer, forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Tabel 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2021 til 2022

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
0,5% effektivisering og besparelser (beslutning fra budgetforlig for 2021)	-9.076
Demografi - dagpasning, skole og SFO	-2.242
Demografi - ældre, handicap/psykiatri og træningsområdet	7.451
Generelt løft af folkeskolen	3.850
Merudgifter til håndtering af skimmelsvamp på Præstelundskolen fjernes	-2.015
Pulje til udvikling af specialundervisningen fjernes	-529
Nettomerudgifter til bygningsdriften, rengøring og forbrugsudgifter på Artium	559
A-dagpenge	-27.014
Seniorjob	-684
Sygedagpenge	10.797
Jobafklaringsforløb	-3.277

Ledighedsydelse og fleksjob	3.824
Ressourceforløb	-561
Førtidspension	-1.113
Seniorpension	13.446
Lovændring, stigende effekt af ansættelsesansvar for sosu elever	1.111
Engansbeløb til KMDs forudsætningssystemer fjernes	-1.000
Covid-19 usikkerhedspulje fjernes	-7.000
Byrådets pulje (flyttet fra anlæg i 2020) fjernes	-10.148
Budget til kommunalvalg i 2022-2024 fjernes	-1.300
Betaling af indefrosne feriepengemidler flyttet til balanceforskydninger	-15.000
Henlæggelse til eftervederlag til afgangende medlemmer af byrådet	1.100
Midler til introduktion af nyt byråd i 2022 fjernes	700
Puljer prisen skrives ikke	-1.665
Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer	-39.786
Øvrige tekniske korrektioner	40
Tekniske korrektioner i alt	-39.746

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

3.4 Budgetforlig

Afventer.

3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2022

Budgettets hovedtal (netto) fremgår af omstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet.

Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 122,2 mio. kr. i 2022. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et overskud på 60,1 mio. kr. i 2022 – heri er ikke indregnet anlægsudgifter.

Der er indarbejdet effektiviseringer på 0,5% i 2022 på 9,1 mio. kr. Der er ikke indregnet yderligere effektiviseringer fra 2023 og frem.

Forsyningsvirksomhed (drift og anlæg i alt) afventer retningslinjer for takstberegningen fra styrelsen, hvorfor der ikke er budgetlagt med ændringer i forhold til tidligere. Området afventer retningslinjer for beregningen.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.909.600	-1.942.005	-1.992.805	-2.077.639
Tilskud og udligning	-847.053	-849.960	-861.021	-871.953
Indtægter i alt	-2.756.653	-2.791.965	-2.853.826	-2.949.592
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	745.708	745.221	743.305	740.366
Kultur- og Fritidsudvalget	56.627	56.627	56.627	56.627
Arbejdsmarkedsudvalget	663.462	663.462	663.462	663.462
Sundheds- og Omsorgsudvalget	748.604	755.664	760.852	770.193
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.400	6.400	6.400	6.400
Økonomi- og Planudvalget	300.522	298.591	297.749	299.102
Beredskabskommission	9.624	9.826	10.033	10.033
Teknik- og Miljøudvalget	98.789	99.317	99.317	99.317
Driftsudgifter i alt	2.629.736	2.635.108	2.637.745	2.645.500
Løn- og prisreserver	0	49.039	108.960	170.631
Driftsresultat før finansiering	-126.917	-107.818	-107.121	-133.461
Renter mv.	4.682	4.682	4.682	4.682
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-122.235	-103.136	-102.439	-128.779
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	0
Økonomi- og Planudvalget	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0
Salg af jord	0	0	0	0
Køb af jord inkl. byggemodning	0	0	0	0
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-122.235	-103.136	-102.439	-128.779
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-124.962	-105.863	-105.166	-131.506
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-124.962	-105.863	-105.166	-131.506
Optagelse af lån	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
Afdrag på lån	64.628	64.628	64.628	64.628
Øvrige balanceforskydninger	8.125	2.318	2.318	2.318
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	-60.124	-46.832	-46.135	-72.475

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
1. Dagtilbud til børn 0-5 år	194.539	192.949	189.026	188.510	189.244	189.664
2. Børn og unge 6-18 år	437.148	438.530	437.617	437.646	434.996	431.637
3. Familier og børn med særlige behov	119.235	117.444	119.065	119.065	119.065	119.065
4. Fritid, idræt og kultur	61.009	56.958	56.627	56.627	56.627	56.627
5. Overførselsindkomster	673.039	668.800	663.462	663.462	663.462	663.462
6. Ældre	351.437	361.924	363.039	368.766	373.580	382.525
7. Sundhed	188.429	190.797	190.926	191.279	191.653	192.049
8. Handicap og psykiatri (voksne)	196.098	191.261	194.639	195.619	195.619	195.619
9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	5.607	6.843	6.400	6.400	6.400	6.400
11. Borgerservice, administration og politisk administration	240.922	334.637	300.522	298.591	297.749	299.102
12. Redningsberedskab	9.865	9.642	9.624	9.826	10.033	10.033
13. Miljø og natur	8.739	10.313	10.336	10.336	10.336	10.336
14. Byer og landsbyer *	1.220	9.963	9.669	9.669	9.669	9.669
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	63.101	79.459	78.770	79.298	79.298	79.298
I alt ekskl. forsyning*	2.550.389	2.669.520	2.629.722	2.635.094	2.637.731	2.645.486
16. Forsyning	-6.321	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
I alt	2.544.068	2.666.807	2.627.009	2.632.381	2.635.018	2.642.773

Anm. Alle beløb er i 2022 pris/lønniveau.

*) Inkl. driftsindtægt og -udgift for jordforsyning.

Nettodriftsudgifterne stiger i budgettet med 39,7 mio. kr. fra 2021 til 2022. Samlet over hele budgetperioden fra 2021 til 2025 budgetteres nettodriftsudgifterne at falde med 24,3 mio. kr. En stor del af dette fald skyldes at den budgetterede afregning af indefrosne feriemidler på 15 mio. kr. fra 2022 er flyttet fra en driftsudgift til en balanceforskydning.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2022, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Serviceudgifter	1.507.566	1.881.011	1.860.577	1.865.949	1.868.586	1.876.341
Overførsler og a-dagpenge	661.710	647.306	627.921	627.921	627.921	627.921
Aktivitetsbestemt medfinansiering	160.943	159.920	159.800	159.800	159.800	159.800
Øvrige udgifter/indtægter	-13.250	-18.703	-18.562	-18.562	-18.562	-18.562
Skattefin. driftsudgifter i alt	2.316.969	2.669.534	2.629.736	2.635.108	2.637.745	2.645.500

Anm. Alle beløb er i 2022 pris/lønniveau.

Tabel 13. Procentvis ændring i de skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-25
Serviceudgifter	-1,1%	0,3%	0,1%	0,4%	-0,2%
Overførsler og a-dagpenge	-3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-3,0%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%
Skattefin. driftsudgifter i alt	-0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,8%

Tabel 13 viser udviklingen på de forskellige driftsudgifter over budgetperioden, de første kolonner viser udviklingen fra år til år, mens sidste kolonne viser den budgetterede udvikling over hele budgetperioden.

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at falde med 0,2% fra 2021 til 2025, udgifterne til overførsler og a-dagpenge falder med 3%.

4.2 Driftsbevillinger

Driftsbevillinger er etårige og gives til driftsudgifter og driftsindtægter samt statsrefusioner på hovedkontiene 0 til 6, renteudgifter og renteindtægter, tilskud og udligning, skatter og udligning af moms på konto 7 samt optagelse af lån på hovedkonto 8.

4.3 Betingede bevillinger

En driftsbevilling kan være betinget, således at bevillingen kun kan anvendes til helt konkrete projekter/indkøb eller først kan disponeres efter ansøgningen fra byrådet.

I budgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT (korrektioner over +/- 100.000 kr.) og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer (50%) er indregnet som betingede bevillinger.

Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i basisbudget 2022:

Tabel 14. Betingede midler i 2022

Betingede midler (1.000 kr.)	2022
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	5.652
Demografi- og efterspørgselspuljer	3.785
Usikkerhedspulje	27.520
Total	36.957

Anmodning om frigivelse fra puljerne til imødegåelse af usikkerheder og finansiering af mindre driftsoverførsler vil indgå i årets budgetopfølgninger.

Førend betingede bevillinger kan tages i anvendelse skal de søges frigivet af byrådet. Der skal forelægge konkrete beregninger, der sandsynliggør at området har brug for midlerne til opgaveudførelsen førend midlerne kan frigives. Ansøgningerne om frigivelse af de betingede bevillinger fremlægges sammen med frigivelse af demografi- og efterspørgselspuljerne samlet for byrådet.

4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

Bevillingsniveauet fastsættes som en nettodriftsbevillig pr. politikområde. Udvalgene kan frit omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor politikområdet, dog kan en reduktion indenfor en bevillingsramme ikke bruges til ny løbende drift. Ny drift må ikke iværksættes indenfor budgetprioriteringen. For så vidt budgetbemærkningerne nærmere konkretiserer budgettets anvendelse, kan disse forudsætninger ikke ændres af udvalgene.

Såfremt det i aftalerne er anført, at der i årets løb frit må overføres beløb mellem de forskellige udgifter/indtægter, der er angivet under de overførselsberettigede udgifter og indtægter, gælder det dog, at opsparede driftsoverskud fra tidligere år ikke kan anvendes før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling.

De, i aftalerne anførte, tilkendegivelser om overførselsadgang mellem årene har, med andre ord, ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for byrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret ansøgning om tillægsbevilling for overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område.

4.5 Centrale puljer i kommunen

Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i basisbudgettet for 2021.

Centrale puljer (1.000 kr.)	2022
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	15.607
Pulje krisehjælp	393
Tjenestemandspension	20.233
Intern forsikringspulje, øvrige skader	1.061
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	5.496
Lokale akut midler	59
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	339

Pulje - rengøring	178
Drifts- og udviklingspulje SOU	5.576
Drifts- og udviklingspulje BUU	1.576
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje KFU	559
Drifts- og udviklingspulje TMU	1.500
Engangspulje til sociale investeringer	3.000
Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000
Øget rengøring på institutionerne	3.000
Kompetenceløft / attraktive arbejdspladser	2.000
Puljer i alt	63.375

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

4.6. Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

Budgetterne lægges ud fra kendte og objektive kriterier. Hermed menes, at tildelingen af budgetmidler foregår efter en centralt besluttet og almindeligt kendt model.

Budgetudløsende faktorer kan have generel karakter og andre faktorer vil være fagområdebestemte.

Personaleressourcestyling

Fra og med 2010 indførtes lønsumsstyring på alle enheder i kommunen. Budgetgrundlaget er det én gang fastlagte 2009 lønsumsniveau for den enkelte aftaleholder.

Budgettet korrigeres årligt for demografisk betingede ændringer i timetildeling, politiske beslutninger om ændringer af serviceniveau og afgang af tjenestemænd fra den lukkede gruppe (godskrives med 8,65% af deres løn til øgede pensionsudgifter). Det korrigerede budget vil herefter årligt blive fremskrevet med det pris- og lønskøn som ligger til grund for kommunernes økonomaftale med regeringen.

Opgørelse af aftaleenhedens ramme

Alle udgifter er indeholdt i aftaleholders økonomiske ramme. Ved den samlede økonomiske ramme forstås alle udgifter, når ses bort fra betalinger til/fra kommuner og forældrebetaling. Dog er følgende udgifter ikke en del af aftaleholders økonomiske ramme:

- Lederens løn, da aftaleholder ikke har budgetansvar for egen løn.
- Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse.

Overførselsadgang

Der er fuld overførselsadgang for såvel over- som underskud. Forklaringer på afvigelser indgår som en del af enhedens regnskabsafregning/beretning, og kan indgå i dialogmøderne.

Budgetsikkerhed er en forudsætning, hvilket betyder at præmisser for overførsel ikke ændres i løbet af året.

Der er indenfor budgetåret fuld overførselsadgang mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Dog er der ikke overførselsadgang på overførselsindkomster.

Væsentlige ændringer i forudsætninger

Enhederne forudsættes at være så robuste, at der ikke generelt vil være behov for budgetkorrektioner i løbet af aftaleåret, men derimod først i forbindelse med budgetlægningen for kommende år.

Ved væsentlige ændringer forstås de ændringer, der er af en vis størrelse og udefrakommende, hvor sidstnævnte dækker de ændringer, som den enkelte institution ikke selv har indflydelse på.

Enhver udefrakommende ændring skal følges af en beslutning om, hvorvidt den skal have budgetmæssige konsekvenser.

Indkøb

Indkøb skal ske i henhold til den centrale, fælles indkøbspolitik, herunder også omkring valg af leverandør. Dette kan kun afviges ved småindkøb, hvor der eksempelvis kan være tale om indkøb foretaget med pædagogisk sigte, og hvor det ikke strider mod intentionen i den fælles indkøbspolitik.

Samtlige centralt indgåede aftaler fremgår af indkøbssystemet, og det fremgår hvilke centralt indgåede indkøbsaftaler der er obligatoriske, og hvilke der er frivillige. Aftaleholdere er forpligtede til at holde sig orienteret om indgåede indkøbsaftaler.

Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Ejendomsgruppen.

Aftaleholdere har selv budget og ansvar for både indvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer. Opgaven varetages i samarbejde med Ejendomsgruppen.

Administrative funktioner og support

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

Den enkelte aftaleholder har både det økonomiske, faglige og administrative ansvar.

Udligningsordning vedr. barsel

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået en aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Aftalen indebærer, at der er etableret en barselsudligningsordning i Ikast-Brande kommune. Udligningsordningen gælder for alle kommunens ansatte.

Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser indenfor kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditet, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet med aftalen er også at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, samt at mindske den spidsbelastning på arbejdspladsen der opstår, når en medarbejder er fraværende i længere tid. Udligningsordningen yder 100% refusion for de orlovsperioder, der er nævnt i aftalen (graviditet, graviditetsgener, barsels- og adoptionsorlov).

Til arbejdspladsen ydes refusion af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den der er på orlov og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Ved sædvanlig løn forstås løn, der svarer til den løn (inkl. pension), den ansatte har ret til under barselsfravær samt arbejds giverafgifter.

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

Afregning af indefrosne feriepenge

Ny ferielov trådte i kraft 1. september 2020, men inden da er der et overgangså, fordi alle medarbejdere ellers ville have op til et års optjent ferie i overskud, når den ny lov træder i kraft. For at undgå at medarbejderne skal afholde dobbelt ferie, indefrysес medarbejdernes optjente ferie og arbejdsgiveren skal indbetale til en ny fond: Lønmodtagernes Feriemidler.

Ikast-Brande Kommune har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden. Modellerne kan kort beskrives således:

1. Indbetaling af alle indefrosne feriepenge på én gang. I så fald skal Ikast-Brande betale 121 mio. kr. i 2020 eller 121 mio. kr. + indeksering for 2020-2021 til september 2021.
2. Indbetaling løbende når de ansatte når deres folkepensionsalder. Ikast-Brande Kommune kan vælge at beholde alle tilgodehavende feriemidler og indbetale til fonden løbende i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder. I så fald sker der indeksering af de indefrosne feriemidler. Der vil være årlige udsving afhængig af antallet af ansatte, der går på pension eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet. Den årlige udgift kan anslås til ca. 5 mio. kr. og vil strække sig ca. 50 år frem i tiden.
3. En kombination af model 1 og 2.

Ikast-Brande Kommune har valgt model 3, hvor afregning af feriepengeforpligtelsen sker over 9 år med en årlig afregning på 15 mio. kr., første gang pr. 1. september 2021.

Midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen er finansieret fra en central pulje på 15 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. er tilvejebragt fra en reduktion af alle lønbudgetter på 0,4%, således at der årligt opsamles 5 mio. kr. decentralt.

Hvert år tager byrådet stilling til om afregningen evt. skal korrigeres, da profilen årligt kan ændres.

5. Anlæg

Kommunerne under ét er underlagt en anlægsloft, hvor rammen for anlægsudgifterne opgøres brutto ekskl. udgifter på forsyningsområdet og til ældreboliger. Der er ikke indlagt anlægsudgifter i basisbudgettet.

I basisbudgettet er ingen anlægsudgifter budgetteret.

Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen				
Indtægter fra salg af jord				
Anlæg vedr. ældreboliger *				
Forsyningsområdet *				
Anlægsbudget i alt				

*) Anlæg vedr. ældreboliger er huslejefinansieret, og er ikke underlagt anlægsloftet og indgår derfor ikke i anlægsrammen. I budgettet indgår 2. etape på Bøgildlund med 24 plejeboliger, men da de er beboer- og lånefinansieret, er det kun kommunens grundkapital der er budgetlagt under anlægsrammen.

***) Renovationsområdet er brugerfinansieret og underlagt princippet om hvile-i-sig-selv, og er ikke underlagt anlægsloftet og tæller dermed ikke med i anlægsrammen.

De samlede anlægsudgifter bliver specificeret i investeringsoversigten.

Anlægsmidler er ved budgettets vedtagelse som udgangspunkt afsat som rådighedsbeløb i budgettet, og forinden anlægsmidlerne kan tages i anvendelse skal beløbene søges frigivet af byrådet. Af investeringsoversigten fremgår med stjernemarkering hvilke anlæg der frigives ved budgetvedtagelse, hvorved anlægget kan igangsættes uden forudgående behandling i byrådet.

6. Forsyningsvirksomheder

For kommunale forsyningsvirksomheder gælder som udgangspunkt et "hvile-i-sig-selv"-princip. Det vil sige at drifts- og anlægsudgifter på sigt skal modsvare den indtægt brugerne indbetaler.

Der er i lighed med tidligere år en begrænsning i låneadgangen på forsyningsområdet. Begrænsningen betyder, at det ikke er muligt at låne til anlægsudgiften på forsyningsområdet, hvis der er driftsindtægter på forsyningsområdet, der kan finansiere anlægsudgiften, eller hvis kommunen har gæld til forsyningsområdet.

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Nye regler betyder, at kommunerne ikke må opkræve moms på renovationsydelser for private borgere. Der afventes pt. retningslinjer fra Skattestyrelsen om, hvordan kommunerne skal forholde sig til den ny praksis på området. Det har pr. ikke været muligt at lave et budget på området, hvorfor alene budgettet for 2021 er videreført i budget 2022 og overslagsår. Der vil komme ændringer, når Skattestyrelsen frigiver retningslinjerne, og der er politisk sag undervejs.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomhed affaldshåndtering (- = indtægt)					
1 Drift					
60 Generel administration					
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald					
62 Ordninger for storskrald og haveaffald					
63 Ordninger for glas, papir og pap					
64 Ordninger for farligt affald					
65 Genbrugsstationer					
66 Øvrige ordninger og anlæg					
3 Anlæg					
65 Genbrugsstationer					
I alt (drift og anlæg)					

Tabel 18. Udviklingen i mellemværende med forsyningsvirksomhederne (i mio. kr.)

Renovation						

7. Finansiering

Den del af kommunens virksomhed, som ikke dækkes af statsrefusioner eller driftsindtægter fra salg på forsyningsområdet samt forældrebetaling for daginstitutionspladser m.v. er i budgettet finansieret ved følgende poster:

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

7.1 Skatteindtægter

Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2022

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet for 2022-2025 uændret fra vedtaget budget 2021 og kan læses i nedenstående tabel.

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2022

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld	20,35 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

Tabel 20. Oversigt over kommunens skatteindtægter (i mio. kr., løbende priser)

	2022	2023	2024	2025
Kommunal indkomstskat	-1.720.582	-1.761.178	-1.810.996	-1.860.155
Selskabsskatter	-79.164	-70.000	-70.000	-104.683
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336
Grundskyld	-106.186	-107.159	-108.141	-109.133
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
Skatteindtægter i alt	-1.909.600	-1.942.005	-1.992.805	-2.077.639

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2022.

Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
KL (juni 2021)	0,9%	1,4%	2,5%	2,9%	2,8%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2022

Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende statsgaranti på tilskuds- og udligningsbeløb. Hvis garantien vælges, foretages der ingen efterreguleringer, når det faktiske udskrivningsgrundlag foreligger. Ordningen vælges for et år ad gangen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2022.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	1.721.145	1.716.177
Tilskud og udligning	848.809	854.8889
Sum	2.569.954	2.571.065
Skøn for efterregulering af udligning for 2022 i 2025		-252
I alt inkl. efterregulering	2.569.954	2.570.814

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2025 for 2022 kendes ikke.

Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2022 på grundlag af seneste skøn for udskrivningsgrundlaget skønnes at få et tab i forhold til selvbudgettering på 0,8 mio. kr. – inkl. forventet efterregulering i 2025.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2024 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tidligere år

Skatteindtægterne fra årene frem til og med 2018 er endelig opgjort - den endelige opgørelse og fastsættelse af evt. efterregulering af indkomstskatteprovenuet i 2021 for selvbudgetterende kommuner foretages i år 2024.

Kommunen har siden 2011 valgt statsgaranti, og har med undtagelse af 2017 siden da haft højere indtægter ved valg af statsgaranti, end der kunne være opnået ved valg af selvbudgettering. Tabellen nedenfor viser kommunens gevinst ved valg af statsgarantien over de seneste 5 år.

Tabel 23. Gevinst ved valg af statsgaranti tidligere år

Gevinst ved valg af statsgaranti	2015	2016	2017	2018	2019
Indkomstskatteprovenu, inkl. efterregulering	-46.319	-20.765	23.480	-3.323	-5.736
Efterregulering af udligning	29.066	15.928	-5.533	-5.315	4.319
Samlet gevinst ved statsgaranti ¹⁾	-17.253	-4.838	17.947	-8.638	-1.416

1) - = gevinst, + = tab

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2019 afregnes i 2022. Det beløb der modtages i 2022 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat i 2022

1.000 kr.	2022
Selskabsskat vedr. 2019 og tidligere år	-46.993
Afregnet til andre kommuner	10.578
Modtaget fra andre kommuner	-43.806
Reguleringer af tidligere år	-1.056
Endelig selskabsskat i 2019	-79.164

Ikast-Brande Kommune modtager altså 79,2 mio. kr. i selskabsskat i 2022.

For indkomståret 2019 (der afregnes i 2022) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen. I 2023 og 2024 er forventningerne til selskabsskatten reduceret til 70. mio. kr. pga. en forventet negativ effekt af covid-19 situationen.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2022-2025.

	2022	2023	2024	2025
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	-79.164			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		-70.000	-70.000	-104.683
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.				

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2022 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2023-2025 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

De generelle tilskud og udligning er i overslagsårene beregnet i KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Tabel 26. Oversigt over generelle tilskud og udligning (i 1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Tilskud og udligning i alt	-847.353	-850.260	-861.321	-872.253
Udligning og generelle tilskud	-787.008	-789.434	-799.958	-810.344
Kommunal udligning	-188.544	-199.114	-205.588	-211.791
Statstilskud til kommuner	-601.584	-607.581	-614.319	-621.187
Efterregulering (udlodning fra HMN)	1.452	0	0	0
Udligning af selskabsskat	2.280	17.874	20.565	23.253
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	-612	-613	-616	-619
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-588	-649	-698	-745
Kommunale bidrag til regionerne	4.779	4.862	4.960	5.062
Særlige tilskud i alt	-64.536	-65.039	-65.625	-66.226
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.140	-4.219	-4.311	-4.406
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	-5.688	-5.802	-5.929	-6.060
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.632	-7.775	-7.946	-8.121
Finansieringstilskud	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
Tilskud til en værdig ældrepleje	-7.992	-8.144	-8.323	-8.506
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-768	-783	-800	-817
Momsudligning	300	300	300	300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

Skøn for udvikling i kassebeholdningen samt den gennemsnitlige kassebeholdning afventer endelig budgetaftale for 2022.

Tabel 27. Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen (mio. kr.)

År	Gennemsnitlig kassebeholdning
2022	
2023	
2024	
2025	

Tabel 28. Udviklingen i kassebeholdningen (mio. kr.)

År	Forskydning i kassebeholdning
2022	
2023	
2024	
2025	

Oversigten afventer budgetforlig.

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
2. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
3. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2021-2024.
4. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.
5. Der er indregnet forventet låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger og indfrysningsslån vedr. grundskyld samt i 2021 låneoptag på Bøgildlund første etape 1.

Tabel 29. Oversigt deponerede midler (i 1.000 kr.)

	Saldo primo 2019	Afvikling 2019	Saldo ultimo 2019	Afvikling 2020	Saldo ultimo 2020
Deponering vedr. salg af HMN Naturgas (udlodning)	11.568	-1.157	10.411	-1.157	9.254
Deponering vedr. salg af HMN GasNet P/S (udlodning)			16.195		
Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler	5.802	-241	5.561	-241	5.320
Deponering vedr. BHI ejendommen	292	-102	190	-33	157
Deponeringer i alt	17.662	-1.500	32.357	-1.431	14.731

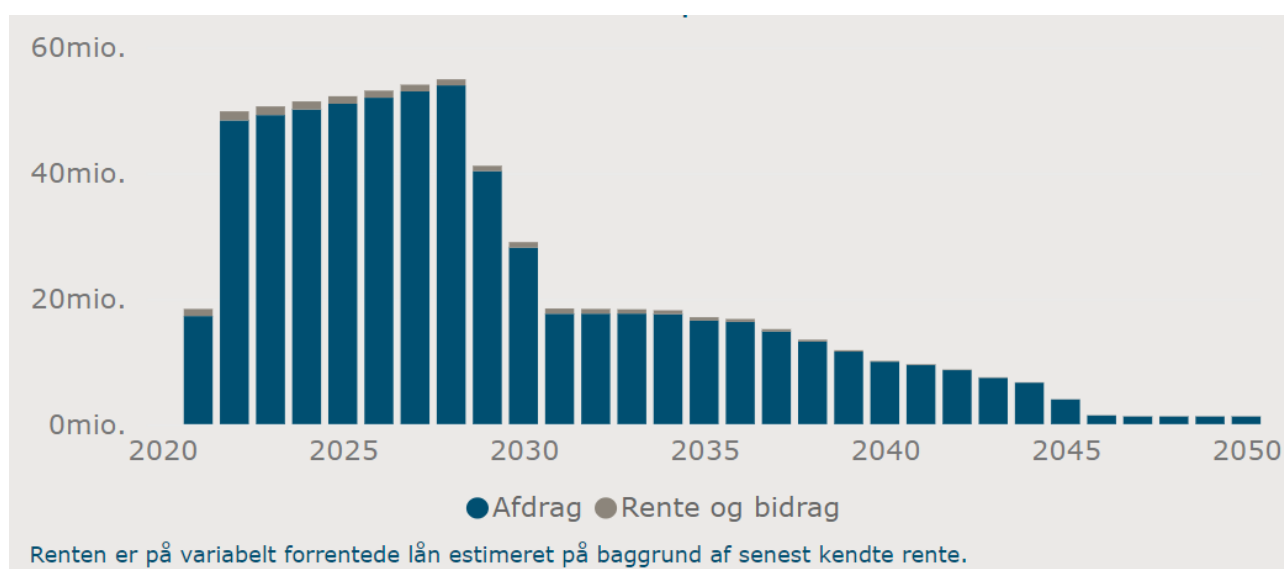
8. Gæld

Afdrag og ydelse på gæld

Grafen nedenfor viser hvordan kommunens gæld forventes afdraget de kommende 25 år under forudsætning af at der ikke optages nye lån. De kommende 10 år er der store afdrag/ydelser på ca. 50 mio. kr. årligt, men fra 2029 falder udgifterne betragteligt og i 2032 til under 10 mio. kr.

I figuren indgår alene de allerede optagne lån, og ikke de lån, der er budgetlagt i indeværende år, men endnu ikke optaget.

I grafen indgår alene gæld optaget i Kommunekredit, og afdrag på forpligtelser i form af indefrosne feriemidler og finansielt leasede aktiver indgår ikke.



Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2020-2023	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
Byrådet i alt	-39.746	-34.573	-31.975	-27.122
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	-3.210	-3.694	-5.638	-7.955
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-3.910	-4.426	-3.693	-2.651
02. Børn og unge 6-18 år	-920	-888	-3.565	-6.924
03. Familier og børn med særlige behov	1.620	1.620	1.620	1.620
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-331	-331	-331	-331
04. Fritid, idræt og kultur	-331	-331	-331	-331
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
05. Overførselsindkomster	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt	4.634	11.680	16.856	22.676
06. Ældre	1.128	6.842	11.645	17.069
07. Sundhed	130	482	855	1.251
08. Handicap og psykiatri (voksne)	3.376	4.356	4.356	4.356
Erhvervskontaktudvalget i alt	-443	-443	-443	-443
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	-443	-443	-443	-443
Økonomi- og Planudvalget i alt	-34.092	-36.041	-36.881	-35.531
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-34.092	-36.041	-36.881	-35.531
Beredskabskommissionen i alt	-18	184	390	390
12. Redningsberedskab	-18	184	390	390
Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning	-956	-598	-598	-598
13. Miljø og natur	23	23	23	23
14. Byer og landsbyer	-294	-294	-294	-294
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-685	-327	-327	-327
Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning	0	0	0	0
16. Forsyning	0	0	0	0

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2020-2023	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
Byrådet i alt	-39.746	-34.573	-31.975	-27.122
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetår	-9.076	-9.076	-9.076	-9.076
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-876	-876	-876	-876
02. Børn og unge 6-18 år	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181
03. Familier og børn med særlige behov	-579	-579	-579	-579
04. Fritid, idræt og kultur	-300	-300	-300	-300
06. Ældre	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
07. Sundhed	-79	-79	-79	-79
08. Handicap og psykiatri (voksne)	-915	-915	-915	-915
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	-439	-439	-439	-439
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
13. Miljø og natur	-47	-47	-47	-47
14. Byer og landsbyer	-43	-43	-43	-43
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-385	-385	-385	-385
Byrådsbeslutninger	132	334	540	540
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	150	150	150	150
12. Redningsberedskab	-18	184	390	390
Engangsbeløb i 2021	-18.148	-18.148	-18.148	-18.148
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-18.148	-18.148	-18.148	-18.148
Lovændringer	5.636	7.304	6.604	6.604
02. Børn og unge 6-18 år	3.850	5.649	5.649	5.649
03. Familier og børn med særlige behov	459	459	459	459
06. Ældre	1.058	1.058	1.058	1.058
08. Handicap og psykiatri (voksne)	12	0	0	0
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	150	31	-669	-669
13. Miljø og natur	107	107	107	107
Demografi	5.209	9.984	13.216	16.719
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	879	363	1.096	2.138
02. Børn og unge 6-18 år	-3.121	-4.888	-7.565	-10.924
06. Ældre	4.685	10.399	15.202	20.626
07. Sundhed	331	683	1.056	1.452
08. Handicap og psykiatri (voksne)	2.435	3.427	3.427	3.427
Ændring af forudsætninger	-6.893	-6.365	-6.365	-5.015
05. Overførselsindkomster	-5.311	-5.311	-5.311	-5.311
06. Ældre	-225	-225	-225	-225
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-974	-974	-974	376
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-383	145	145	145
Omplacering mellem politikområder	-14.995	-14.995	-14.995	-14.995
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-3.752	-3.752	-3.752	-3.752

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2020-2023	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
02. Børn og unge 6-18 år	2.454	2.454	2.454	2.454
03. Familier og børn med særlige behov	1.738	1.738	1.738	1.738
04. Fritid, idræt og kultur	-18	-18	-18	-18
05. Overførselsindkomster	-19	-19	-19	-19
06. Ældre	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
07. Sundhed	383	383	383	383
08. Handicap og psykiatri (voksne)	1.328	1.328	1.328	1.328
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-14.731	-14.731	-14.731	-14.731
14. Byer og landsbyer	-3	-3	-3	-3
Budgetrettelser	-1.200	-3.200	-3.340	-3.340
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-161	-161	-161	-161
02. Børn og unge 6-18 år	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
03. Familier og børn med særlige behov	2	2	2	2
04. Fritid, idræt og kultur	-13	-13	-13	-13
06. Ældre	-508	-508	-508	-508
08. Handicap og psykiatri (voksne)	516	516	516	516
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	-4	-4	-4	-4
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	1.092	-738	-878	-878
13. Miljø og natur	-37	-37	-37	-37
14. Byer og landsbyer	-248	-248	-248	-248
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	83	-87	-87	-87
Øvrigt	-411	-411	-411	-411
06. Ældre	94	94	94	94
07. Sundhed	-505	-505	-505	-505

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget					
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	Total for politikområdet	-3.910	-4.426	-3.693	-2.651
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021, udgifter	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021, indtægter	292	292	292	292
Lovændringer	Indregning af puljemidler til minimumsnormeringer i forældrebetalingen?	0	0	0	0
Demografi	Demografien for 0-2 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 66% (uændret ift. budget 2021) betyder det ift. budget 2021: En stigning på 10 børn til 2022, et fald på 8 børn i 2023, en stigning på 14 børn i 2024, samt en stigning på 3 børn i 2025. Udgangspunktet for demografipuljen er 12 børn i budget 2021. Puljen er herefter (inden 50% reduktion): 2022: 22 pladser 2023: 14 pladser 2024: 28 pladser 2025: 31 pladser Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af en stigning, mens der ved reduktion skal afleveres 100%. Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	581	-351	465	640
	Konskvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 0-2 årige	-122	111	-93	-136

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget					
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	Total for politikområdet	-3.910	-4.426	-3.693	-2.651
	Demografien for 3-5 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 99% (uændret ift. budget 2021) betyder det ift. budget 2021: En stigning på 18 børn til 2022, en stigning på 9 børn i 2023, en stigning på 6 børn i 2024, samt en stigning på 14 børn i 2025. Udgangspunktet for demografipuljen er - 33 børn i budget 2021. Puljen er herefter: 2022: - 15 pladser 2023: - 6 pladser 2024: 0 pladser 2025: +14 pladser Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af stigningen. Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	756	1.000	1.164	2.169
	Konsekvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 3-5 årige	-504	-565	-608	-703
	Konsekvensberegning på fripladser og søskenderabat som følge af den demografiberegning	168	168	168	168
Omplaceringer mellem politikområder	Familiepædagoger med funktion i både dagtilbud og i familier/hjem. Målgruppen er familier med små udfordringer, som kan løses i kendte relationer inden de vokser sig store og kræver en mere indgribende og ressourcekrævende indsats. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.	1.000	1.000	1.000	1.000
		-3.752	-3.752	-3.752	-3.752

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget					
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	Total for politikområdet	-3.910	-4.426	-3.693	-2.651
	Delvis udmøntning af Børne- og Undervisningsudvalgets pulje. Puljen udmøntes på både politikområde 01, 02 og 03.	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionsmøde d. 16/6-2021.	-158	-158	-158	-158
	Antallet af børnehavepladser i Isenvad er justeret fra 51 til 47 børn	231	231	231	231
Budgetrettelser	Nyt dagtilbud og specialscole på Lysholt Alle står færdig 1. maj 2023	-161	-161	-161	-161
	Udbud på fødevarer har betydet laverer priser	-21	-21	-21	-21
	Nulstilling af prisfremskrivning af Børne- og Undervisningsudvalgets pulje	-140	-140	-140	-140

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget					
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet	-920	-888	-3.565	-6.924
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - skoler	-1.859	-1.859	-1.859	-1.859
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - SFO	-197	-197	-197	-197
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - PPR	-44	-44	-44	-44
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - ungdomsskolen	-43	-43	-43	-43
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - Pakhuset	-2	-2	-2	-2
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - Barsels- og vikarpuger	-36	-36	-36	-36
Lovændringer	Generelt løft af folkeskolen: Udmøntning af midlerne til et generelt løft af folkeskolen, som har været et puljetilskud, ændres så det nu indgår i bloktilskuddet. På landsplan er der afsat 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i hvert år fra 2023 og frem. Indtil 2022 er midlerne fordelt på baggrund af elevtal, og her var IBK andel på 8,2 promille. Fra 2022 indregnes andelen med 7 promille, som er IBK's andel i forbindelse med bloktilskud.	3.850	5.649	5.649	5.649

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)				Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	
20 Børne- og undervisningsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet				-920	-888	-3.565	-6.924	
Demografi	<p>Skole: Iflg. befolkningsprognosen forventes der et fald på 87 elever fra 2021-2022, yderligere et fald på 34 elever fra 2022-2023, yderligere et fald på 65 elever fra 2023-2024, og et fald på 87 elever fra 2024-2025. Over den samlede budgetperiode ser det således ud: 2022: - 87 elever 2023: -121 elever 2024: -186 elever 2025: -273 elever Rettelsen er foretaget med udgangspunkt i den nuværende demografipulje. Der henvises til demografinotatet. Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af en stigning, mens der ved reduktion skal afleveres 100%.</p>	-2.689	-4.156	-6.779	-10.204	-3.121	-4.888	-7.565	-10.924

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.				
20 Børne- og undervisningsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet	-920	-888	-3.565	-6.924				
	SFO: Iflg. befolkningsprognosen forventes der et fald på 99 børn i 2022, et yderligere fald på 62 børn i 2023, et fald 11 på børn i 2024, samt en stigning på 14 børn i 2025. Der er regnet med en dækningsgrad på 59,22% (uændret ift. budget 2022). Puljen er herefter: 2022: - 59 pladser 2023: -96 pladser 2024: -102 pladser 2025: -94 pladser Der er regnet med et nettotal pr. plads på 8.153 kr., og det forudsætter at taksten stiger i takst med lønfremskrivningen, og stiger fra 1.535 kr. til 1.565 kr. pr. måned. Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af en stigning, mens der ved reduktion skal afleveres 100%.	-432	-732	-786	-720				
Omlaceringer mellem politikområder	Energibesparelser: Østre Skole - Udskiftning af belysningsarmturer i gymnastiksale	-3	-3	-3	-3	2.454	2.454	2.454	2.454
	Energibesparelser: Østre Skole/ IUC - Ombygning af udvendig lamper til LED	-2	-2	-2	-2				
	Energibesparelser: Nordre Skole - EC-motorer på VE10 og ombygning af styring	-3	-3	-3	-3				
	Ændret ansættelsesform for skoleledere - budgetkorrektion	37	37	37	37				
	Tilkøb af interne kompetencer på autismeområdet (PPR)	105	105	105	105				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet					-920	-888	-3.565	-6.924
	Pulje til understøttelse af den almene skoleudvikling, skoleleders ønske om lokale projekter og understøttelse af specifikke udfordringer i skoler og SFO'er. Elementer, som tildelingsmodellen ikke tager højde for i dag. Puljen udmøntes af skolechefen. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.	1.000	1.000	1.000	1.000				
	Pulje til kompensering for det, som tildelingsmodellen på specialområdet ikke tager højde for. Puljen udmøntes af skolechefen. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.	1.525	1.525	1.525	1.525				
	En pulje på 25.000 til elevbørne projekter. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.	25	25	25	25				
	Antallet af børnehavepladser i Isenvad er justeret fra 51 til 47 børn	-231	-231	-231	-231				
	Ændret ansættelsesform for skoleledere	270	270	270	270				
	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionsmøde d. 16/6-2021.	-269	-269	-269	-269				
Budgetrettelser	Artium i Brande står færdig til sommeren 2021 - merudgifter til skimmelsvamp fjernes i budgettet.	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
	Budgetforlig 2019 - pulje til udvikling af specialundervisningsområdet afsat i 2019-2021	-529	-529	-529	-529				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget					
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet	-920	-888	-3.565	-6.924
	Artium - Drift- og anlægsafdelingen har beregnet udgiften til bygningsdrift, hvor der er taget højde for nye lovgivningsmæssige krav og de tekniske installationer. Samlet skal der bruges 465.000 kr. mere pr år. De nuværende budgetter på Præstelundskolen, biblioteket og musikskolen er modregnet	465	465	465	465
	Artium - Budgettet til el, vand og varme er justeret til den nye bygning, og når de nuværende budgetter på Præstelundskolen, biblioteket og musikskolen er modregnet, vil der være en driftsbesparelse på 417.000 kr. årligt	-417	-417	-417	-417
	Artium - Budgettet til rengøring er justeret til den nye bygning efter indhentet tilbud, og når de nuværende budgetter på Præstelundskolen, biblioteket og musikskolen er modregnet, vil der være en øget drift på 511.000 kr. årligt	511	511	511	511
	Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 2 lærere, der fratæder i 2021	89	89	89	89
	Udbud på beskæftigelsesmaterialer har betydet lavere priser	-18	-18	-18	-18
	Udbud på fødevarer har betydet lavere priser	-8	-8	-8	-8

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget					
03 Familier og børn med særlige behov	Total for politikområdet	1.620	1.620	1.620	1.620
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - forebyggende foranstaltninger/ anbringelser	-403	-403	-403	-403
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - familiehuset	-57	-57	-57	-57
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - tandplejen	-76	-76	-76	-76
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - sundhedsplejen	-40	-40	-40	-40
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2021 - barselspuljen	-3	-3	-3	-3
Lovændringer	Børnene først: Ny aftale, som er fuldt implementeret i 2023. Der er afsat 211 mio. kr. i 2022, 474 mio. kr. i 2023 og 746 mio. kr. i 2024. Den endelige DUT compensation kendes ikke.				
	DUT: Oprettelse af nye pladser på kvindekrisecentre betyder øget udgifter til køb af pladser. Dut compensationen på 459.000 kr. er indarbejdet i budgetforslag 2022.	459	459	459	459
Omlaceringer mellem politikområder	Det samlede budget til socialtandpleje er budgetlagt på Psykiatri og handiapområdet	315	315	315	315
	Energibesparelser: Familiehuset - opsætning af ECL til varmestyring samt udskift termostaventiler og -hoveder inkl. indregulering	-3	-3	-3	-3
	Driftsudgifter til bygningen - flyttet fra administration Vest til Tandklinik Ikast	66	66	66	66

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)				Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget								
03 Familier og børn med særlige behov	Total for politikområdet				1.620	1.620	1.620	1.620
	Tilkøb af interne kompetencer på autismeområdet (Familiehuset)	105	105	105	105			
	Sundhedsplejen opnormeres til at kunne øge indsatsen i dagtilbud med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats, samt sundhedsindsats i dagtilbud. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.	400	400	400	400			
	Træning og behandling i skoletiden til børn, der benytter et specialskeletilbud. Opnormering af børneterapien. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.	425	425	425	425			
	Forebyggelsesafdelingen i Børn- og ungeafdelingen tilføres ressourcer til hurtig forebyggende indsats	450	450	450	450			
	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionsmøde d. 16/6-2021.	-20	-20	-20	-20			
Budgetrettelser	Udbud på inkontinensbleer har betydet højere priser	2	2	2	2	2	2	2

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
30 Kultur- og Fritidsudvalget					
04 Fritid, idræt og kultur	Total for politikområdet	-331	-331	-331	-331
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Effektiviseringskrav, jf. budgetforlig 2021 - Ikast svømmecenter	-27	-27	-27	-27
	Effektiviseringskrav, jf. budgetforlig 2021 - Biblioteket	-71	-71	-71	-71
	Effektiviseringskrav, jf. budgetforlig 2021 - Musikskolen	-21	-21	-21	-21
	Effektiviseringskrav, jf. budgetforlig 2021 - Fritid, Idræt & Folkeoplysning.	-153	-153	-153	-153
	Effektiviseringskrav, jf. budgetforlig 2021 - Kulturområdet	-28	-28	-28	-28
Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	BY 16.12.2019 Punkt 14 = Permanent anvendelse af Drift- og udviklingspuljen til kulturregionsamarbejdet.	0	0	0	0
	Tilretning af budgetterne ifm. Den gamle bygning i Brande. Biblioteket / Musikskolen.	0	0	0	0
	Tilretning af FOU-budgettet så det matcher budget 2021 jævnfør Folkeoplysningsudvalgets beslutning d. 05.05.2021.	0	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionens møde d. 16/6-2021. Ikast Svømmecenter -4.000 kr. Biblioteket - 10.000 kr. Musikskolen -4.000 kr.	-18	-18	-18	-18
Budgetrettelser	Nul prisfremskrivning af Drift- og udviklingspuljen	-13	-13	-13	-13

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.				
40 Arbejdsmarkedsudvalget									
05 Overførselsindkomster	Total for politikområdet	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330				
Ændring af forudsætninger	<p>Forsikrede ledige - A-Dagpenge: Mindreforbrug i forbindelse med -184,9 helårspersoner. Skønnet er med en vis usikkerhed på grund af Covid-19 situationen.</p> <p>Seniorjob: Mindreforbrug i forbindelse med -2,7 helårspersoner i Seniorjob.</p> <p>Integration & øvrige udlændinge: Merforbrug i forbindelse med forsørgelse og danskundervisning af "øvrige udlændinge udover 5 år", svarende til 1.871.000 kr. / Mindreforbrug i forbindelse med forsørgelse og danskundervisning af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, svarende til -1.536.000 kr.</p> <p>Uddannelse & vejledning af unge: Mindreforbrug i form af -8,5 helårspersoner i STU-forløb, svarende til -1.453.000 kr. / Merforbrug i form af +15,0 helårspersoner i FGU-forløb, svarende til +1.599.000 kr. / Mindreforbrug på øvrige områder svarende til -146.000 kr.</p> <p>Uddannelseshjælp: Mindreforbrug i forbindelse med -9,0 helårspersoner.</p> <p>Kontanthjælp: Mindreforbrug i forbindelse med -10,0 helårspersoner, svarende til -264.000 kr. / Merforbrug på øvrige ydelser svarende til 84.000 kr.</p> <p>Sygedagpenge: Merforbrug i forbindelse med +72,6 helårspersoner. Skønnet er med en vis usikkerhed på grund af Covid-19 situationen.</p>	-27.014	-27.014	-27.014	-27.014	-5.311	-5.311	-5.311	-5.311

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
40 Arbejdsmarkedsudvalget					
05 Overførselsindkomster	Total for politikområdet	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
	Jobafklaringsforløb: Mindreforbrug i forbindelse med -25,5 helårspersoner. Området har en direkte sammenhæng til Sygedagpengeområdet, så skønnet er ligeledes med en vis usikkerhed på grund af Covid-19 situationen.	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
	Ledighedsydelse: Mindreforbrug i forbindelse med -18,1 helårspersoner.	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
	Fleksjob mm: Merforbrug i forbindelse med +42,5 helårspersoner i fleksjob.	6.688	6.688	6.688	6.688
	Revalidering: Mindreforbrug i forbindelse med -2,4 helårspersoner.	-441	-441	-441	-441
	Ressourceforløb: Mindreforbrug i forbindelse med -5,8 helårspersoner.	-561	-561	-561	-561
	Førtidspension: Mindreforbrug i forbindelse med -17,3 helårspersoner, samt mindreforbrug i form af Mellemkommunal refusion.	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
	Seniorpension: Merforbrug i forbindelse med +90,0 helårspersoner	13.446	13.446	13.446	13.446
	Driftsudgifter, Mentorordning & Hjælpebidler m.m.: Der forventes et generelt mindreforbrug på området.	-291	-291	-291	-291
	Personlige tillæg: Der forventes et generelt merforbrug på området.	204	204	204	204
	Boligydelser: Mindreforbrug primært i form af Tilskud til lejeboliger (pensionister) samt den almindelige boligsikring.	-473	-473	-473	-473

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
40 Arbejdsmarkedsudvalget					
05 Overførselsindkomster	Total for politikområdet	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
	Sundhedsudgifter & Sociale formål: Merforbrug primært i form af Begravelseshjælp.	382	382	382	382
Omplaceringer mellem politikområder	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionsmøde d. 16/6-2021.	-19	-19	-19	-19

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget									
06 Ældre	Total for politikområdet					1.128	6.842	11.645	17.069
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligt effektiviseringer jvf. budgetforliget 2019	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
Lovændringer	DUT 92, fra 2020. Stigende effekt for ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever.	1.111	1.111	1.111	1.111	1.058	1.058	1.058	1.058
	DUT 22, Sonderemedier - Skal dækkes vederlagsfrit og dermed bortfalder dækningen af egenbetalingen for borgeren	-53	-53	-53	-53				
Demografi	Indlagt Demografi 2022-2025. 50% af beregning på Frit Valgsområdet.	4.685	10.399	15.202	20.626	4.685	10.399	15.202	20.626
Ændring af forudsætninger	Handicap kørsel - Ændringer fra Midt Trafik	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225
Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen 140.000 kr. (Omsorgstandplejen, basisbudget)					0	0	0	0
	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen 300.000 kr. (Omsorgstandplejen, plejecentre)								
	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen 160.000 kr. (Aflastningsstue Østervang, Prøvehandling)								

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget					
06 Ældre	Total for politikområdet	1.128	6.842	11.645	17.069
	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen 200.000 kr. (Aflastning af pårørende til borgere med demens - aftenarrangementer)				
	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen 700.000 kr. (Kollegial sparring)				
	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen 300.000 kr. (Fremtidens daghjem)				
Omlaceringer mellem politikområder	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen. (Sygeplejerske på tilbuddene i Psykiatri og handicap)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen. (Pårørende samarbejder Psykiatri og handicap)	-200	-200	-200	-200
	Omlacering mellem værdighedsmidler på ældreområdet (pol 06) til demensfysioterapi på sundhedsområdet (pol 07)	-220	-220	-220	-220
	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionsmøde d. 16/6-2021.	-201	-201	-201	-201

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget					
06 Ældre	Total for politikområdet	1.128	6.842	11.645	17.069
	Omlacering mellem ældre (pol 06) og sundhed (pol 07) af finansiering til Læger på plejecentre	-154	-154	-154	-154
Budgetrettelser	Tilpasning af boligbudgetter i kommunens almene ældre og plejeboliger i henhold til almen boligloven.	-254	-254	-254	-254
	Nulstilling af prisfremskrivning af Sundhed og omsorgsudvalgets pulje	-202	-202	-202	-202
	Difference i pris fremskrivning af indtægt og udgifter på produktionskøkkenet 2021: 91.000 2022: 159.000	250	250	250	250
	Indkøbsbesparelser - Brystproteser	-6	-6	-6	-6
	Indkøbsbesparelser - Fødevarer	-112	-112	-112	-112
	Indkøbsbesparelser - Inkontinensbleer	56	56	56	56
	Indkøbsbesparelser - Plejesenge	-17	-17	-17	-17
	Indkøbsbesparelser - Puder	-17	-17	-17	-17
	Indkøbsbesparelser - Stomi	-212	-212	-212	-212
	Indkøbsbesparelser - Sygeplejeartikler	6	6	6	6
Øvrigt	Nulstilling af tidligere års demografi	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
		94	94	94	94

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)				Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget								
06 Ældre	Total for politikområdet				1.128	6.842	11.645	17.069
	Genberegning af demografien 2021	3.561	3.561	3.561	3.561			

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget					
07 Sundhed	Total for politikområdet	130	482	855	1.251
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligt effektiviseringer jf. budgetforliget 2019	-79	-79	-79	-79
Demografi	Indlagt Demografi 2022-2025 - Genoptræning (50%)	331	683	1.056	1.452
Ændring af forudsætninger	Korrektion af KMF 2022 jævnfør nøgletal fra KL. Afventer beregning.	0	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Omlacering mellem Sundhed(07) og Administration (11)	19	19	19	19
	Omlacering mellem værdighedsmidler på ældreområdet (pol 06) til demensfysioterapi på sundhedsområdet (pol 07)	220	220	220	220
	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionsmøde d. 16/6-2021.	-10	-10	-10	-10
	Omlacering mellem ældre (pol 06) og sundhed (pol 07) af finansiering til Læger på plejecentre	154	154	154	154
Øvrigt	Nulstilling af tidligere års demografi	-308	-308	-308	-308
	Genberegning af demografien 2021 (100%)	-7	-7	-7	-7

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.				
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget									
08 Handicap og psykiatri (voksne)	Total for politikområdet	2022	2023	2024	2025	3.376	4.356	4.356	4.356
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jvf. budgetforliget 2021	-915	-915	-915	-915	-915	-915	-915	-915
Lovændringer	Forlængelse af den 2 årige forsøgsordning vedrørende Socialt Frikort, der startede som DUT kompensation til budget 2019. Ordningen forventes at fortsætte i 2023 og 2024, men økonomien er endnu ikke fastlagt.	12	0	0	0	12	0	0	0
Demografi	Efterspørgselspulje 2022. Alle reguleringer er i forhold til grundbudget 2021 og indarbejdet med 50% (beregningen er beskrevet i demografinotat) Puljens størrelse er pr. 11/8-2021 2022: 4.643.000 kr. 2023: 5.635.000 kr. 2024: 5.635.000 kr. Da efterspørgselspuljen for Budget 2021, på dette tidspunkt endnu ikke er udmøntet.	2.435	3.427	3.427	3.427	2.435	3.427	3.427	3.427
Omlaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Udmøntning af effektiviseringskrav fra budget 2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Det samlede budget til socialtandpleje er budgetlagt på Psykiatri og handiapområdet, men en del skal flyttes til Den kommunale tandpleje. Politikområde 03	-315	-315	-315	-315	1.328	1.328	1.328	1.328
	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen. (Sygeplejerske på tilbuddene i Psykiatri og handicap)	1.600	1.600	1.600	1.600				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.				
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget									
08 Handicap og psykiatri (voksne)	Total for politikområdet	2022	2023	2024	2025	3.376	4.356	4.356	4.356
	BY 01.02.2021 Punkt 16 = Permanent anvendelse af SOU Drift- og udviklingspuljen. (Pårørende samarbejder Psykiatri og handicap)	200	200	200	200				
	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionsmøde d. 16/6-2021.	-157	-157	-157	-157				
Budgetrettelser	Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er 4 medarbejdere, der fratræder i 2021 med konsekvens fra 2022.	137	137	137	137	516	516	516	516
	Indkøb: Udbud af fødevarer har medført lavere priser	-27	-27	-27	-27				
	Indkøb: Udbud af inkontinensbleer har medført højere priser	3	3	3	3				
	Tilpasning af boligbudgetter i kommunens almene ældre og plejeboliger i henhold til almen boligloven. Kommer når teknisk område har opdateret vedligeholdelsesplanerne.	403	403	403	403				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)				Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
60 Erhvervskontaktudvalget								
09 Erhvervsudvikling mm.	Total for politikområdet				-443	-443	-443	-443
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere reduktioner iht. Budgetforlig 2021-2024	-33	-33	-33	-33	-439	-439	-439
	Midtjyllands lufthavn jf. budgetforlig 2020- 2024: beløbet falder væk fra 2022	-406	-406	-406	-406			
Budgetrettelser	Nulprisfremskrivning af puljer	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
70 Økonomi- og Planudvalget					
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet	-34.092	-36.041	-36.881	-35.531
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget 2021	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
	Konkret besparelse jf. budgetforliget 2021. Reduktion af beløb til integrationsområdet.	-225	-225	-225	-225
Byrådsbeslutninger	BY03052021: Kommunalt tilskud til UZC på 150.000 kr. beløbet indarbejdes i markedsføringspuljen	150	150	150	150
Engangsbeløb i 2021	KMD's forudsætningssystemer. Der er afsat 1 mio. kr som et engangsbeløb i 2021. Beløbet trækkes ud i 2022-2025.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Pulje byrådet. Beløbet er flyttet fra anlæg til drift efter budgetforliget for at få aftalen med regeringen til at falde på plads.	-10.148	-10.148	-10.148	-10.148
	Covid-19 usikkerhedspulje - engangsbeløb i 2021.	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Lovændringer	DUT: Kompensation for videreførelse af ESR. Staten er ikke klar til at overtage opgaver vedr. ejendomsskat før 2024. Kommunerne vil derfor fortsat skulle budgettere med og afholde udgifter til ESR i 2022-2023. Der er afsat 686.000 kr. i 2022 og 680.000 kr. i 2023.	-31	-37	-680	-680

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
70 Økonomi- og Planudvalget					
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet	-34.092	-36.041	-36.881	-35.531
	DUT: Alle boringsnære beskyttelsesområder skal gennemgås med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser. Samlet kompensation på 36,9 mio. kr. for opgaven i perioden 2020-2022. Er nedsat fra 174.000 kr. i 2021 til 88.000 kr. i 2022.	-86	-88	-88	-88
	DUT: Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og - aktører (affaldsaktørbekendtgørelsen). Kommunen skal opkræve et særskilt gebyr hos en virksomhed, når kommunen foretager en konkret anvisning af affald og virksomheden f.kes. Jordflytning og anvisning af byggeaffald. Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med opgaverne, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte sag.	-144	-144	-144	-144
	DUT: Forslag til lov om beskyttelse af Whistleblowere	49	18	18	18
	DUT: Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.	57	57	0	0
	DUT: Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data til brug for normeringsstatistikken	36	22	22	22

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
70 Økonomi- og Planudvalget					
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet	-34.092	-36.041	-36.881	-35.531
	DUT: Regeringen har i januar 2017 vedtaget lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav. Af lovforslaget fremgår det, at kommunernes kompenseres 18,2 mio. kr. årligt igennem DUT. Opgaven forventes at overgå til SKAT tidligst ultimo 2021	-135	-135	-135	-135
	DUT: Lovforslag om udmøntning af en politisk aftale om en ligheddeling af børne- og ungeydelsen, som træder i kraft fra 2022. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark (UDK) og forventes derfor at medføre stigende administrationsbidrag til UDK.	141	110	110	110
	DUT: Overførsel af myndighedsansvaret for seniorpension til Seniorpensionsenheden hos Udbetaling Danmark (UDK), forventes at medføre stigende administrationsbidrag til UDK. (bidrag udover det sædvanlige bidrag til UDK).	263	228	228	228
Ændring af forudsætninger	Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til ældrerådvalg.	-50	-50	-50	0
	Tilpasning af budget. Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der er i 2021 afsat yderligere 1,3 mio. kr. kommunalvalget. Beløbet trækkes ud.	-1.300	-1.300	-1.300	0

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
70 Økonomi- og Planudvalget					
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet	-34.092	-36.041	-36.881	-35.531
	Tjenestemandsforsikringen - I 2021 er der anvendt afregningssats på 51 %. Den maksimale afregningssats på 56 % anvendes i 2022 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 5 % højere end satsen i 2021.	376	376	376	376
Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Indefrosne feriepenge: Jf. Indenrigs- og Boligministeriet skal indbetalingerne registreres som nedbringelse af langfristet gæld i stedet for som en driftsudgift. Det vil betyde, at budgetbeløbet på 15,0 mio. kr. på 06.52.71 flyttes til 08.55.73 og at udgiften fremover vil fremgå af finansforskydninger.				
		0	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder	Ændret ansættelsesform for skoleledere.	-37	-37	-37	-37
	Driftsudgifter til bygningen - flyttet fra administration Vest til Tandklinik Ikast	-66	-66	-66	-66
	Energibesparende foranstaltninger: udskiftning af lyskilde adm. Nr. Snede	-1	-1	-1	-1
	Tilkøb af autisme konsultanttimer internt fra PPR og Familiehuset	-210	-210	-210	-210
	Ændret ansættelsesform for skoleledere	-270	-270	-270	-270
	Omplacering mellem Sundhed(07) og Administration (11)	-19	-19	-19	-19

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
70 Økonomi- og Planudvalget					
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet	-34.092	-36.041	-36.881	-35.531
	Andel af yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget 2021 vedrører puljen Energibesparende foranstaltninger, som efterfølgende har flyttet politikområde.	15	15	15	15
	Indefrosne feriepenge: Jf. Indenrigs- og Boligministeriet skal indbetalingerne registreres som nedbringelse af langfristet gæld i stedet for som en driftsudgift. Det vil betyde, at budgetbeløbet på 15,0 mio. kr. på 06.52.71 flyttes til 08.55.73 og at udgiften fremover vil fremgå af finansforskydninger.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Tværgående besparelser - borgerrettet. Fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. 1 mio. kr. Besluttet på direktionsmøde d. 16/6-2021.	857	857	857	857
Budgetrettelser	Indkøbsbesparelse: Udbud på fødevarer har betydet lavere priser for kantinen	-25	-25	-25	-25
	Udbetaling Danmark (UDK): Ikast-Brande Kommunes andel af bidraget til UDK forventes at være 10.595.000 mio. kr. i 2022.	364	364	364	364
	Henlæggelse, eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet. Tidligere standard beløb anvendt ikke beregnet.	1.100	0	0	0
	Mobiltelefoner byrådet - der er afsat midler til mobiltelefoner til nyt byråd i 2022	100	0	0	0

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
70 Økonomi- og Planudvalget					
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet	-34.092	-36.041	-36.881	-35.531
	Printere byrådet - der er afsat midler til printere til nyt byråd i 2022	70	0	0	0
	Der er afsat midler til introduktion af nyt byråd i 2022	700	0	0	0
	Nyt valgssystem - anskaffelse af hardware	0	140	0	0
	Jf. byrådsbeslutning for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65% af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er fratrådt en i 2021	42	42	42	42
	Nul prisfremskrivning af puljer	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
Øvrigt	Takst byggesagsbehandling: Tilretning af budget jf. byrådets beslutning af takst for budget 2022 - beregning kommer senere	0	0	0	0

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
80 Beredskabskommissionen					
12 Redningsberedskab	Total for politikområdet	-18	184	390	390
Byrådsbeslutninger	Ændringer ud fra selskabets budget for 2022 og overslagsår. Ikast-Brande Kommunes andel 2022: 9,624 mio. kr.	-18	184	390	390

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)				Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
90 Teknik- og Miljøudvalget								
13 Miljø og natur	Total for politikområdet				23	23	23	23
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere reduktioner iht. Budgetforlig 2022-2025	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47
Lovændringer	DUT: Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a	107	107	107	107	107	107	107
Budgetrettelser	Nulprisfremskrivning af puljer	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)				Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
90 Teknik- og Miljøudvalget								
14 Byer og landsbyer	Total for politikområdet				-294	-294	-294	-294
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere reduktioner iht. Budgetforlig 2022-2025	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Omlaceringer mellem politikområder	Energibesparende foranstaltninger	12	12	12	-3	-3	-3	-3
	Andel af yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget 2021 vedrører puljen Energibesparende foranstaltninger, som efterfølgende har flyttet politikområde.	-15	-15	-15				
Budgetrettelser	Lægehuset - Lejeindtægt	-367	-367	-367	-248	-248	-248	-248
	Lægehuset - Driftsudgifter	133	133	133				
	Nulpriskonsekvens af puljer	-14	-14	-14				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer iht. oprindeligt vedtaget budget 2021)	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
90 Teknik- og Miljøudvalget					
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	Total for politikområdet	-685	-327	-327	-327
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere reduktioner iht. Budgetforlig 2022-2025	-385	-385	-385	-385
Ændring af forudsætninger	Kollektiv trafik - Midttrafik. Regulering af budgettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2022 ved eksisterende ruter og køreplaner. Samlet budget på 2.31 på 16,3 mio. kr.	18	18	18	18
	Kollektiv trafik. Regnskabet reguleres i ht. Aftale med to års forsinkelse. Regnskab 2020 viste et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som tilbagebetales i 2022. Budgettet var i 2021 -0,1 i tilbagebetaling.	-401	127	127	127
Budgetrettelser	Hvis alt gadelys udskiftes til LED vil der være energibesparelse på ca. 200 kr. pr. LED - driftbesparelse er afhængig af hvor mange der bliver opsat pr. år. Indregnet besparelse er med forbehold for at LED belysningen er igangsat og sat op.	0	-170	-170	-170
	I henhold til byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt 884.000 kr. Pga. konkurrenceudsættelse og udbud efter sommerferien har det på nuværende tidspunkt ikke været muligt at budgettere efter den fremtidige struktur. 1. april 2022 træder EU-udbuddet i kraft.	316	316	316	316
	Tilretning af vejafvandingsbidraget - 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget på 25 mio. kr. i alt. 1.000.000 Kr.	-233	-233	-233	-233

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)					Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.
90 Teknik- og Miljøudvalget									
16 Forsyning	Total for politikområdet					0	0	0	0
Budgetrettelser	Beregnet budget til udgiftsbudgettet xxx mio. kr. - her er kendte og forventede udgiftsstigninger indregnet.					0	0	0	0
	Beregnet budget til indtægtsbudgettet xxx mio. kr. - kendte og forventede indtægtsændringer indregnet.								
	Nye regler betyder, at kommunerne ikke må opkræve moms på renovationsydelser for private borgere. Der afventes pt. et "styresignal" fra Skattestyrelsen om hvordan kommunerne skal forholde sig til ny praksis på området. Det har pt. Ikke været muligt at lave et budget på området.								

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på et udvalg af kommunens serviceområder. Reguleringer som følge heraf er ved budgetvedtagelsen placeret i puljer.

Demografi- og efterspørgselspuljerne er indlagt som betingede bevillinger og kan således kun søges frigivet af byrådet såfremt modellernes forudsætninger indfries, og midlerne dermed er nødvendige for fastholdelse af kommunens serviceniveau.

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på følgende politikområder:

	Budget 2022
Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år	
• Dagpasning 0-2 år (05.25.11)	1,16 mio. kr.
• Dagpasning 3-5 år (05.25.13)	-1,53 mio. kr.
Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år	
• Folkeskolen (03.22.01)	- 2,50 mio. kr.
• Skolefritidsordninger (03.22.05)	- 0,48 mio. kr.
Politikområde 06. Ældre	
• Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)	4,7 mio. kr.
Politikområde 07. Sundhed	
• Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	0,3 mio. kr.
Politikområde 08. Psykiatri- og handicap (voksne)	
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)	2,43 mio. kr.

Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år

Dagpasning 0-2 år (05.25.11)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.

En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 116.601 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 113.107 kr. til løn og 3.494 kr. til øvrige udgifter.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Forventet ændring i pladser opgøres ud fra kommunens befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2022 er på 66 %.

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2022	+ 16 børn
År 2023	- 12 børn
År 2024	+ 21 børn
År 2025	+ 5 børn

Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser:

År 2021	12 pladser
År 2022	+ 10 pladser yderligere – i alt 22 pladser
År 2023	- 8 pladser yderligere – i alt 14 pladser
År 2024	+ 14 pladser yderligere – i alt 28 pladser
År 2025	+ 3 pladser yderligere – i alt 31 pladser

I overslagsårene er der stigninger, og her er der kun jf. Byrådets beslutning indarbejdet 50% af stigningen:

År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser 50%
2021 12 pladser	1.399.212 kr.	699.606 kr.	6,0
2022 (+10 pladser)	1.166.010 kr.	583.005 kr.	5,0
2023 (- 8 pladser)	-932.808 kr.	-932.808 kr.	-8,0
2024 (+ 14 pladser)	1.632.414 kr.	816.207 kr.	7,0
2025 (+ 3 pladser)	349.803 kr.	174.902 kr.	1,5
I alt	3.614.631 kr.	1.340.912 kr.	11,5

3. Teknisk forklaring af beregninger

Enhedsprisen er prisen for 2021 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.

Demografipulje i budget 2021-2024 2021 priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
		687	1.204	746
Demografipulje i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	1.283	350	1.166	1.341

Politiområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år

Dagpasning 3-5 år (05.25.14)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.

En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 54.644 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 50.666 kr. til løn og 3.978 kr. til øvrige udgifter. Prisen ganges med forventet ændring i pladser.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2022 er på 99 %.

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2022 + 18 børn
År 2023 + 9 børn
År 2024 + 6 børn
År 2025 + 14 børn

Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser:

År 2021 - 33 pladser
År 2022 + 18 pladser yderligere – i alt - 15 pladser
År 2023 + 9 pladser yderligere – i alt - 6 pladser
År 2024 + 6 pladser yderligere – i alt 0 pladser
År 2025 + 14 pladser yderligere – i alt + 14 pladser

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer derfor til at være således:

År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser 50%
2021 (- 33 pladser)	-1.803.252 kr.	-1.803.252 kr.	-33,0
2022 (+18 pladser)	983.592 kr.	491.796 kr.	9,0
2023 (+ 9 pladser)	491.796 kr.	245.898 kr.	4,5
2024 (+ 6 pladser)	327.864 kr.	163.932 kr.	3,0
2025 (+14 pladser)	765.016 kr.	382.508 kr.	7,0
I alt	765.016 kr.	-519.118 kr.	-9,5

3. Teknisk forklaring af beregninger

Enhedsprisen er prisen for 2021 er fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.

Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
		-1.989	-1.559	-1.935
Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
		-1.311	-1.066	-902

Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år

Folkeskolen (03.22.01)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Der tildeles et grundbeløb, som er afhængig af skolens størrelse i 2022-priser:

Grundbeløb pr. skole over 400 elever	2.147.789
Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning	3.543.851
Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning	2.147.789
Grundbeløb pr. afdeling	1.718.231

Herudover tildeles der et beløb pr. elev:

Beløb pr. elev indskoling	37.126
Beløb pr. elev mellemtrin	40.864
Beløb pr. elev udskoling	42.839

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Befolkningsprognosen danner herefter grundlag for demografiberegningen, hvor ændringen i det enkelte klassetrin x beløb pr. elev er den samlede demografi.

10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel, og her er forventningen at elevtallet i 2022 er uændret med 65 elever.

3. Teknisk forklaring af beregninger

Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er:

Elevtal:

	2022	2023	2024	2025
Indskoling	-97	19	4	-38
Mellemtrin	-7	-50	-93	-42
Udskoling	17	-2	24	-7
I alt	-87	-34	-65	-87

Opgjort i kr.

	2022	2023	2024	2025
Indskoling	-3.601.222	705.394	148.504	-1.410.788
Mellemtrin	-286.069	-2.043.350	-3.800.631	-1.716.414
Udskoling	728.263	-85.678	1.028.136	-299.873
I alt	-3.159.208	-1.423.634	-2.623.991	-3.427.075

Akkumuleret ser det sådan:

År	Primo	Ændring i elevtal i året	Ændring i elevtal i perioden	Ændring i kr. for året	Akkumuleret i kr. for perioden
2022	0	-87	-87	-3.159.028	-3.159.028
2023	-87	-34	-121	-1.423.634	-4.582.662
2024	-121	-65	-186	-2.623.991	-7.206.653
2025	-186	-87	-273	-3.427.075	-10.633.728

Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	-414	-2.974	-4.325	-6.592
Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	-3.159	-4.582	-7.207	-10.634

Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år

Skolefritidsordninger (03.22.05)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen				
SFO'ere tildeles midler ud fra nedenstående model. Der tages udgangspunkt i antallet af faktisk indskrevne børn i de forskellige moduler. Herefter indregnes forskellen i de forskellige aldersgrupper som demografisk regulering af budgettet.				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger				
I løbet af budgetåret sker der månedsvis en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen.				
3. Teknisk forklaring af beregninger				
Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn				
TIMETILDELING PR. BARN				
	Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år		
SFO 1 - 1 - O-4. klasse	1,02	1.314 kr.		
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen			
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen			
Prisen pr. plads er 8.153 kr. netto pr. år				
Der er indarbejdet følgende demografi:				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2021:				
År 2022 - 99 børn				
År 2023 - 62 børn				
År 2024 - 11 børn				
År 2025 + 14 børn				
Med en dækningsgrad på 59,22 % giver det et behov for pladser:				
År 2022 - 59 pladser				
År 2023 - 37 pladser yderligere – i alt - 96 pladser				
År 2024 - 7 pladser yderligere – i alt - 102 pladser				
År 2025 + 8 pladser yderligere - i alt - 94 pladser				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	-46	-538	-827	-884
Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2021-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	-479	-779	-833	-767

Politikområde 06. Ældre

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografi på ældreområdet beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af leverede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp samt.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Befolkningstal i aldersgrupper:	Andelen af befolkningen der modtager hjælp	Gennemsnitlige leverede timer pr. uge
0-66 år	0,62	16,38
67-79 år	8,15	14,46
80-89 år	31,03	11,51
Over 90 år	63,33	9,51

Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2020 og prisfremskrevet til 472 kr. i 2022 priser.

Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddel området.

Puljen er placeret på konto 527 050 20-50

3. Teknisk forklaring af beregninger

Puljen til ældrepleje fra budget 2022 beregnes ud fra faktorerne:

- A: udviklingen i antal af borgere opdelt i 4 aldersgrupper
- B: andel af borgere i aldersgrupperne, der modtager personlig pleje/praktisk hjælp
- C: gennemsnitligt ugentligt timetal pr. borger, der modtager ydelse
- D: kommunens udgift pr. ydelsesenhed/time
- E: korrektion for forbedret sundhed / sund aldring

$A \times B \times C \times D \times E = \text{demografipuljen}$

Effekt af sund aldring indregnes på baggrund af at udgifter til ældrepleje afhænger af "afstand til død" frem for alder, og korrektionsfaktoren er beregnet på baggrund af DREAM gruppens beregninger til De Økonomiske Råds rapport vedr. udviklingen i udgifter til sundhed og ældrepleje i efteråret 2009.

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen. Desuden er demografien pålagt en 1.000.000 besparelse jf. budgetforliget til budget 2019-2022 og demografi puljen kommer til at være således:

År	100% demografi	Besparelse	50% demografi inkl. besparelse	Beregnet stigning i antal nye modtagere
2022	10.369.534 kr.	-1.000.000	4.684.767 kr.	38 Borgere
2023	12.428.583 kr.	-1.000.000	5.714.292 kr.	47 Borgere
2024	10.604.971 kr.	-1.000.000	4.802.486 kr.	39 Borgere
2025	11.849.639 kr.	-1.000.000	5.424.819 kr.	46 Borgere

Demografipulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	2.707	6.206	10.065	12.938
Demografipulje i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	4.685	10.399	15.202	20.626

Politikområde 07. Sundhed

Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografi på træningsområdet er beregnet ved at sammenholde den forventede aktivitet, baseret på aktiviteten i 2020.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2025.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal	1.511	1.531	1.530	1.624	1.724	1.831	1.944	2.063
Stigning	+141	+20	-1	+94	+100	+106	+113	+120

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer til at være således:

År	100% demografi	50% demografi	Antal ekstra træningsopgaver
2022	662.337 kr.	331.168 kr.	100 opgaver
2023	703.162 kr.	351.581 kr.	106 opgaver
2024	746.504 kr.	373.252 kr.	113 opgaver
2025	792.518 kr.	396.259 kr.	120 opgaver

3. Teknisk forklaring af beregninger

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2020. På baggrund af befolkningsprognosen for 2022 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen. Der er kun lagt 50% af demografipuljen ind jævnfør byrådsbeslutning.

	2022	2023	2024	2025
Almen og specialiseret ambulans genoptræning	331	683	1.056	1.452
Genoptræning i alt	331	683	1.056	1.452

Politikområde 08. Handicap og psykiatri (voksne)

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)

1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen

Efterspørgselspuljen på Handicap- og psykiatriområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere der skal have støtte fra området.

Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:

1. Tilførsel af budget i fht. forventet tilgang af nye unge borgere
2. Justering af det eksisterende budget i fht. til- og afgang i senere livsfaser

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Ad 1: I budget 2022 indlægges 2.435.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i aldersgruppen 18-23 år til politikområdet handicap og psykiatri. Den reelle forventede tilgang er dog dobbelt så stor, men kun 50% lægges fra budget 2020 og fremefter i efterspørgselspuljen ved budgetlægningen (jf. Byrådets beslutning for Proceduren for budget 2020).

Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i februar 2021. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2004 (der bliver 18 år i 2022) og lavet en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således cpr.nr. baseret.

Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år.

En gennemgang af den faktiske tilgang i 2021 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2021. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra Afregningssystemet AS2007 vedr. døgn- og dagtilbud og medtager unge borgere (18-23 år) der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksen regi.

Ad. 2: Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgang på årsbasis opvejer hinanden. Denne tese afprøves hvert forår for det afsluttede år (f.eks. 2021). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2022).

3. Teknisk forklaring af beregninger

De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.

Nye tilgange	2022	2023	2024	2025
Nye tilgange	4.870	6.855	6.855	6.855
I alt	4.870	6.855	6.855	6.855

Til budget 2021-2024 bestod puljen af 18 borgere. Til budget 2022-2025 er der 22 borgere i puljen. Af disse er 6 nye tilgange og 16 er helårseffekt fra sidste år.

Stigningen i 2022-2023 skyldes de samme borgere, men nu er der indregnet helårseffekt. Stigningen er ikke udtryk for at prisen pr. borger stiger.

Det er dog kun 50 % af ovenstående forventede tilgange der medregnes i budgettet, jf. ovenfor nævnte byrådsbeslutning.

Efterspørgselspulje i budget 2021-2024	2021	2022	2023	2024
2021-priser (1.000 kr.)	2.155	2.395	2.395	2.395
Efterspørgselspulje i budget 2022-2025	2022	2023	2024	2025
2022-priser (1.000 kr.)	2.435	3.427	3.427	3.427

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2022-2025 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2021)				Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	
70 Økonomi- og Planudvalget									
10 Økonomi	Total for politikområdet				-47	-41.166	-103.027	-198.793	
Ændring af forudsætninger	Renter kortfristet Der forventes lavere renteindtægter på indestående og stigende renteudgifter	500	500	500	500	-15.047	-56.166	-118.027	-213.793
	Renter langfristet gæld Der forventes stigende renteudgifter på kommunens langfristede lån i Kommunekredit (inkl. kommunens ældre- og plejeboliger)	442	442	442	442				
	Balanceforskydninger Deponeringer vedr. 2021 er fjernet	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300				
	Deponering vedr. udlodning fra HMN i 2021 effektueres i 2022	5.807							
	Anden kortfristet gæld	-171	-171	-171	-171				
	Korrektion vedr. hensættelser til vedligeholdelse på kommunens ældre- og plejeboliger	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020				
	Korrektion vedr. afdrag på lån i kommunens ældre- og plejeboliger	173	173	173	173				
	Skatter	-60.882	-101.478	-151.296	-200.455				
	Indkomstskat								
	Selskabsskat	55.254	64.418	64.418	29.735				
	Ejendomsskat	678	-295	-1.277	-2.269				
	Anden skat	-579	-579	-579	-579				
	Tilskud og udligning	-2.160	-4.647	-15.220	-25.653				
Udligning og generelle tilskud									
Bidrag til regionerne	95	178	276	378					
Særlige tilskud	-1.884	-2.387	-2.973	-3.574					
Omplaceringer mellem politikområder	Inbetalinger til af indefrosne feriemidler flyttet fra driftsudgift til balanceforskydning.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

OVERSIGT - DRIFTSØNSKER

Driftsforslag henvist fra fagudvalg/byråd		2022	2023	2024	2025
U-01	KFU. Styrkelse af de digitale medier på Ikast-Brande Bibliotek	150	150	150	150
U-02	BUU 21/4-21. Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave	5.100	5.100	5.100	5.100
U-03	KFU. Vedligeholdelsespulje til kommunens kunst	300	300	300	300
Forslag i alt		5.550	5.550	5.550	5.550

Politiske driftsforslag		2022	2023	2024	2025
P-01	Sprogundervisning til udenlandsk arbejdskraft	700	700		
P-02	Unge Strategi	2.500	2.500	2.500	2.500
P-03	Borgerguide	701	701	701	701
P-04	Udskiftning af vores bilpark til elbiler over 5 år	75	575	950	1.325
Forslag i alt		3.976	4.476	4.151	4.526

Driftsforslag anbefalet af forvaltningen		2022	2023	2024	2025
A-01	Øget trivsel og kompetenceudvikling i fritvalgsområdet	3.756	3.756	3.756	3.756
A-02	Drift af tilbygning på Engparken	456	456	456	456
A-03	IT-systemer	2.543	2.458	2.458	2.458
A-04	Efterspørgselspulje handicap/psykiatri	1.415	2.168	2.168	2.168
A-05	Demografipulje ældre	4.685	10.399	15.202	20.626
A-06	Demografipulje genoptræning	331	683	1.056	1.452
A-07	Demografipulje børn 0-2 år	437	437	962	1.180
A-08	Demografipulje børn 3-5 år	369	553	676	963
Forslag i alt		13.992	20.910	26.734	33.059

Driftsforslag fremsendt af foreninger/institutioner		2022	2023	2024	2025
F-01	Folkekirkens dagligstue – forhøjelse af årligt tilskud	38	38	38	38
F-02	Tilskud til Midtjyllands Lufthavn	650	650		
Forslag i alt		688	688	38	38

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Bibliotekslånerens stigende interesse for at låne digitale medier betyder, at bibliotekets budget til indkøb af lydbøger, e-bøger og film ikke er tilstrækkeligt.

Det øgede behov for lån af digitale medier er kommet særligt til udtryk i en periode, hvor borgerne – på grund af COVID19 – ikke har haft adgang til bibliotekets lokaler.

Ligesom på landets øvrige biblioteker ser interessen ud til at have grundfæstet sig således, at biblioteket, i fremtiden, må prøve at imødekomme lånerens ønske om lige adgang til de digitale medier. I praksis skal det ske på en måde, der matcher den lige adgang til bibliotekets fysiske materialer, hvor der ikke er begrænsning på, hvor mange bøger, der må lånes pr. måned.

Hvis borgere får bedre mulighed for at låne digitale medier, vil der være tale om en væsentlig værdiforøgelse af biblioteket tilbud.

På baggrund af den større efterspørgsel forventes biblioteket at have en merudgift på 12.500 pr. måned i 2021. En samlet ekstraudgift på ca. 150.000. Dette beløb har KFU besluttet at dække med en engangsbevilling, der gælder for 2021.

Eftersom lånerens interesse for at låne fysiske bøger stadigvæk er stor, anbefaler biblioteket, at budgettet til indkøb af fysiske bøger fortsætter med at være på det nuværende niveau. Det vil være uhensigtsmæssigt at flytte midler til indkøb af fysiske bøger til det digitale område.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	150	150	150	150
Driftsindtægt				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: <input type="text"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er med finanslovsaftalen den 5. dec. 2020 indgået aftale om en lovbunden minimumsnormering i dagtilbud fra 2024. Det betyder helt konkret, at der skal være en normering i det enkelte dagtilbud som hedder:

- 1 voksen pr. 6 børnehavebørn
- 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn

For Ikast-Brande Kommune betyder det, at kommunen allerede har modtaget 5,4 mio. kr. og modtager yderligere 6,8 mio. kr. fra staten.

Derudover er der en maglende egenfinansiering på ca. 10 mio. kr. før vi kan opfylde lovkravet i 2024.

Der henvises til dagsordensteksten og faktaark på de følgende sider.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	5.100	5.100	5.100	5.100
Driftsindtægt				
Netto	5.100	5.100	5.100	5.100

Børne- og Undervisningsudvalget 21-04-2021

Punkt 4: Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave

28.09.00-A00-32-20

Beslutning

- Et enigt udvalg anbefaler model 1, at overgangen fra dagpleje og vuggestue til børnehave bliver 3 år
- Sagen oversendes til de kommende budget forhandlinger vedr. budget 2022

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 21. april 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- sagen drøftes
- sagen oversendes til budget forhandlingerne vedr. budget 2022, med en anbefaling om ikrafttræden den 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget har på et tidligere møde ønsket, at denne sag skulle på dagsordenen, som et led i drøftelserne i forhold til aftalen om minimumsnormeringer.

Normeringen følger barnets alder

I finanslovsaftalen om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024 står der under aftalens punkt 4, Normeringen følger barnets alder, at:

"Aftalepartierne er enige om, at det skal være pædagogiske hensyn, der styrer tidspunktet for børns oprykning til børnehave. Dette med henblik på at understøtte, at normeringerne følger barnets alder, således at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år".

Der følger ikke ekstra økonomi med ud til denne del af aftalen, der først skal være fuldt indfaset senest fra 2024.

At opfylde denne del af aftalen medfører en ekstra udgift, da en plads i vuggestue eller dagpleje er ca. dobbelt så dyr som en plads i børnehave. Der regnes i gennemsnit med 442 børn på en årgang. Den ekstra udgift ved at lade børnene starte i børnehave ved 3 år er ca. 10 mio. kr. pr. år. De 3 måneder, som børnene starter senere i børnehave giver en besparelse på udgifterne til børnehaverne på knap 5 mio. kr. pr. år. Samlet set betyder det en ekstra udgift på ca. 5 mio. kr.

Merudgiften skal enten tages af tildelingen til minimumsnormeringer, eller gives som en ekstra bevilling fra Byrådet som et led i at komme tættere på minimumsnormeringerne. De 5,4 millioner kroner Ikast-Brande Kommune foreløbig har fået til minimumsnormeringer er fordelt efter børnetal, så de kommer alle børn i daginstitutioner til gode.

I Ikast-Brande Kommune starter børnene i børnehave ved 2 år og 9 måneder. Sådan har det været siden kommunesammenlægningen i 2007. Set ud fra et børneperspektiv er anbefalingen fra den samlede ledergruppe på dagtilbudsområdet, at overgangen til børnehave ændres til 3 år. Derudover har flere forældrebestyrelser anbefalet, at børnene først starter i børnehave, når de er 3 år.

Der sker rigtig meget med et barns udvikling fra det er 2,9 år til 3 år. Set i et børneperspektiv vil 3 måneder ekstra i dagpleje eller vuggestue, med mere voksenopmærksomhed til det enkelte barn, være en fordel for børnenes læring og udvikling. Dette understøttes også forskningsmæssigt. Gode normeringer, koblet med høj faglig kvalitet, kan bidrage positivt til børnenes udvikling af såvel faglige som personlige og sociale kompetencer. Barn-vokseninteraktionen beskrives i flere forskningsundersøgelser som det mest afgørende parameter, når der skal arbejdes med kvalitet i dagtilbud. Dansk forskning viser endvidere, at gode normeringer og mindre børnegrupper giver mulighed for bedre barn-voksen-kontakt.

Tre måneder ekstra i dagpleje, privat pasning eller vuggestue vil desuden betyde, at der bliver færre børnehavedsættelser. Der er jævnligt henvendelser fra forældre, der ønsker, at deres barn skal vente med at starte i børnehave til det fylder 3 år. Dog er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det altid er pædagogiske hensyn, der er afgørende for, om barnet starter i børnehave før eller efter det er fyldt 3 år.

En investering i at ændre alderen ved overgangen fra dagpleje, privat pasning og vuggestue til børnehave til 3 år vil betyde, at Ikast-Brande Kommune er tættere på at opfylde kravet om løvbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Administrationen anslår, at dagtilbudsområdet mangler at blive tilført ca. 9 millioner kroner fra Ikast-Brande Kommune, udover tildelingen via finanslovsaftalen, for at opfylde kravet om minimumsnormeringer i 2024.

Nedenfor er der beskrevet to forskellige modeller på, hvordan det fremadrettet, og senest fra 2024, kan efterleves, at vuggestuenormeringen følger barnet til det fylder 3 år.

Model 1 - Overgang til børnehave ved 3 år

I denne model ændres overgangen fra dagpleje, privat pasning eller vuggestue til børnehave til barnet fylder 3 år.

For at gøre det muligt, at børnene kan blive 3 måneder ekstra i dagpleje, privat pasning eller vuggestue, skal kapaciteten øges med ca. 110 pladser. Udgiften hertil er 5,1 millioner kr. pr. år, da udgifterne til vuggestue- og dagplejepladser er højere end udgifterne til børnehavepladser.

Et opmærksomhedspunkt for denne model er, at børnehaverne uden vuggestueafdeling mister 3 måneders tildeling pr. barn, medmindre børnehavernes nuværende personalenormering fastholdes som et led i at komme tættere på minimumsnormeringerne, som skal være indfaset senest fra 2024. Det vil betyde en merudgift på 1,5 million kroner netto.

Model 2 - Overgang til børnehave ved 2 år og 9 måneder

I denne model fastholdes overgangen fra dagpleje, privat pasning og vuggestue til børnehave ved 2 år og 9 måneder.

For at efterleve lovgivningen skal børnehaven tilføres ekstra ressourcer, svarende til

normeringen i vuggestue, indtil barnet fylder 3 år. Udgiften hertil er 5,1 millioner kr. pr. år, og vil indgå som et led i at opfylde aftalen om minimumsnormeringer senest fra 2024.

Økonomiske konsekvenser

Den ekstra udgift ved at udsætte overgangen til børnehave med 3 måneder til 3 år, er ca. 5 millioner kr. pr. år, da udgifterne til vuggestue- og dagplejepladser er højere end udgifterne til børnehavepladser.

Hvis det besluttet at fastholde børnehavernes nuværende personalenormering i model 1, er der en ekstra udgift på 1,5 millioner kroner til de dagtilbud, der kun har børn i børnehavealderen.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Fakta ark – Minimumsnormeringer + Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave

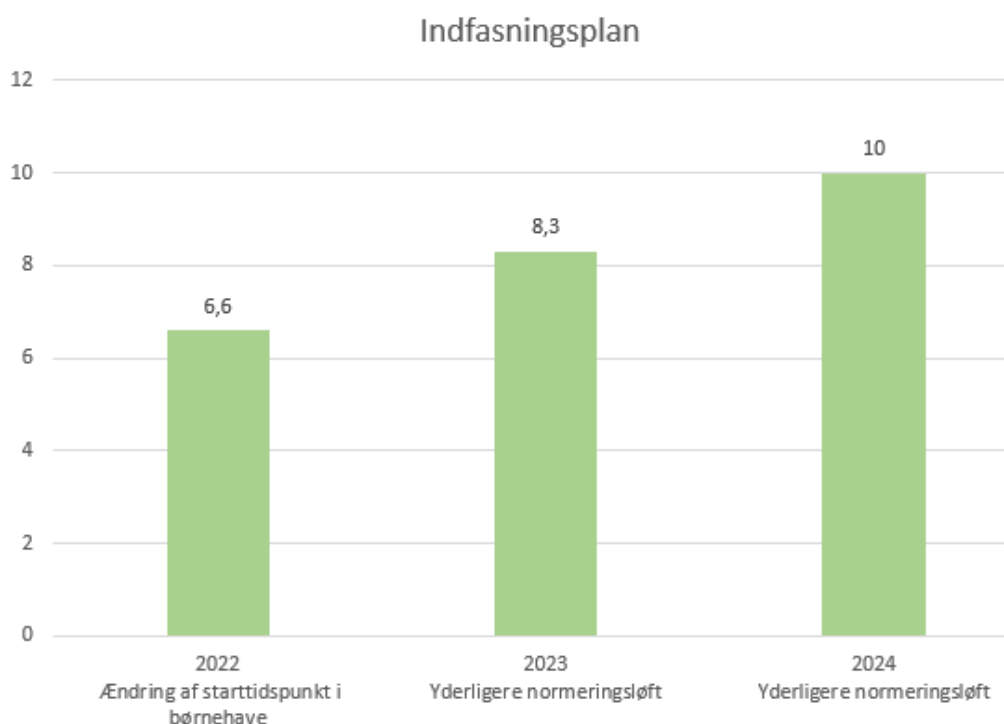
Der er med finanslovsaftalen den 5. dec. 2020 indgået aftale om en lovbunden minimumsnormering i dagtilbud fra 2024. Det betyder helt konkret, at der skal være en normering i det enkelte dagtilbud som hedder:

- 1 voksen pr. 6 børnehavebørn
- 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn

For Ikast-Brande Kommune betyder det, at kommunen allerede har modtaget 5,4 mio. kr. og modtager yderligere 6,8 mio. kr. fra Staten

Derudover er der en maglende egenfinansiering på ca. 10 mio. kr. før vi kan opfylde lovkravet i 2024.

Mulig indfasning af minimumsnormeringer for Ikast-Brande Kommunes egenfinansiering



Normeringen følger barnets alder – overgangs tidspunktet flyttes

Et andet punkt i aftalen er, at aftalepartierne er enige om, at det skal være pædagogiske hensyn, der styrer tidspunktet for børns oprykning til børnehave. Dette med henblik på at understøtte, at normeringerne følger barnets alder, således at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.

- Det vil medføre en merudgift på 5,1 mio. kr. at ændre tidspunktet for start i børnehave fra 2,9 år til 3 år
- Hvis børnehaver uden vuggestueafdeling skal fastholde nuværende normering, giver det en merudgift på 1,5 mio. kr.

- Tilføres de to ovenstående beløb på alt 6,6 mio. kr. til området, tæller de med hen imod lovkraften om minimumsnormeringer i 2024

Vuggestuer i Ikast-Brande Kommune

Dagtilbud	Antal vuggestuepladser	Venteliste (1. prioritet)
Ikast		
Vestbyens Børnehus	36	3
Børnehuset Villavej	36	11
Kongevejens Børnehus	36	12
Nørre Snede/Ejstrupholm		
Skovhuset (Nørre Snede)	15	7
Regnbuen (Hampen)	8	3
Ejstrupholm Børnehus	20	1
Bording/Engesvang		
Bording Børneby	20	9
Engesvang Børnehus	26	7
Brande		
Vibereden	36	11
Samlet antal pladser	236	64

Vuggestuernes venteliste

Reglerne for søskendehensyn (fra Ikast-Brande Kommunes hjemmeside):

Søskendehensyn er muligheden for at anvise en plads til et barn i det samme dagtilbud, hvor barnets søskende har plads. Det forudsætter dog, at søskende går i dagtilbuddet på samme tid (min. 1 måned) og har samme folkeregisteradresse.

Søskendehensyn i dagpleje og vuggestue kan kun tages, hvis det er muligt at anvise en anden tilsvarende plads til det barn / de børn, der står foran dit barn på ventelisten. En plads i dagpleje og vuggestue sidestilles ikke. Der tages søskendehensyn i børnehaven.

Vuggestue og børnehave i en aldersintegreret institution betragtes ikke som det samme dagtilbud i forhold til søskendehensyn. Der er kun søskendehensyn i vuggestuen, hvis der er søskende i den ønskede vuggestue, og det barn, der eventuelt bliver sprunget over på ventelisten, kan tilbydes plads i en anden vuggestue.

Vuggestuerne har ikke kapacitet til at rumme de vuggestuebørn, der har søskende i børnehaveafdelingen. Vuggestuerne er på deres maksimale antal indmeldte børn hele året. Det betyder, at der skal være en ledig plads, for at optage et nyt barn i vuggestuen modsat børnehavene, som har en vippenormering – **Vippenormering betyder, at der ikke er samme antal børn indmeldt i hver måned.**

Antallet af indmeldte børn er stigende fra januar til august, hvor børnetallet falder igen, da kommende skolebørn udmeldes senest 31/7. Herefter begynder antallet af børn at stige igen.

Det samme gælder i dagplejen. Har en dagplejer 4 børn, kan der ikke sættes et søskendebarn ind, da der også her skal være en ledig plads, i lighed med vuggestuerne.

Når forældre skriver deres barn op, vælger de en første og en anden prioritet. Tallene på ventelisten ovenfor er kun 1. prioriteter.

Der er pasningsgaranti i Ikast-Brande Kommune, hvilket betyder, at alle børn bliver tilbudt pasning til den ønskede behovsdato. For 0-2 årige er pasningsgarantien i Den Kommunale Dagpleje.

Pladsanvisningen visiterer som udgangspunkt ca. 3 mdr. før start i dagpleje eller vuggestue. Forældrene kan se deres barns placering på ventelisten 3 måneder før behovsdato.

Overgang til børnehave ved 3 år

For at gøre det muligt, at børnene kan blive 3 måneder ekstra i dagpleje, privat pasning eller vuggestue, skal kapaciteten øges med ca. 110 pladser.

Fordele

- Forskning om børns udvikling viser, at 3 måneder ekstra i dagpleje eller vuggestue, med mindre børnegrupper og mere voksenopmærksomhed til det enkelte barn, vil være en fordel for børnenes læring og udvikling.
- Tre måneder ekstra i dagpleje, privat pasning eller vuggestue vil desuden betyde, at der bliver færre børnehavedsættelser.
- En investering i at ændre alderen ved overgangen fra dagpleje, privat pasning og vuggestue til børnehave til 3 år vil betyde, at Ikast-Brande Kommune er tættere på at opfylde kravet om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Ulemper

- Børnehaverne uden vuggestueafdeling mister 3 måneders tildeling pr. barn, medmindre børnehavernes nuværende personalenormering fastholdes som et led i at komme tættere på minimumsnormeringerne, som skal være indfaset senest fra 2024. Det vil betyde en merudgift på 1,5 million kroner netto.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften er ca. 5,1 millioner kr. pr. år, da udgifterne til vuggestue- og dagplejepladser er højere end udgifterne til børnehavepladser.

Regnestykket bag udgiften ved at ændre overgangen til børnehave ved 3 år

En plads på 0-2 års området koster ca. 112.000 kr. om året. 110 ekstra pladser giver en øget udgift på ca. 12,3 mio. kr. pr. år.

En plads på 3-5 års området koster ca. 51.000 kr. om året. Et mindre forbrug på 110 pladser pr. år reducerer udgiften med ca. 5,6 mio. kr. pr. år.

Det giver øgede udgifter på 6,7 mio. kr. pr. år, hvoraf der opkræves forældrebetaling.

Samlet set giver det en merudgift på ca. 5,1 mio. kr. pr. år.

Økonomi ved fastholdelse af børnehavernes nuværende normering

Hvis det besluttes at fastholde børnehavernes nuværende personalenormering, er der en ekstra udgift på 1,5 millioner kroner til de dagtilbud, der kun har børn i børnehvealderen.

Overgang til børnehave ved 2 år og 9 måneder fastholdes

For at efterleve lovgivningen om minimumsnormeringer, skal børnehaven tilføres ekstra ressourcer, svarende til normeringen i vuggestue, indtil barnet fylder 3 år.

Fordele

- Der skal ikke umiddelbart rekrutteres flere dagplejere, og ikke etableres ekstra vuggestuepladser. Dog siger prognosetallene, at børnetallet stiger i både Ikast og Brande området.

Ulemper

- Ledergruppen på dagtilbudsområdet og forældrebestyrelserne har anbefalet en overgang til børnehave ved 3 år. Denne anbefaling efterleves ikke.
- Forskningsresultater, der viser, at 3 måneder ekstra i dagpleje eller vuggestue er en fordel for børnenes læring og udvikling følges ikke.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften ved at fastholde overgangen til børnehave ved 2,9 år er ca. 5,1 mio. kr. pr. år. Den øgede udgift vil indgå som et led i at opfylde aftalen om minimumsnormeringer senest fra 2024.

Befolkningsprognosen frem til 2031

- Befolkningsprognosen for hele kommunen viser en stigning i antallet af 0-2 årige frem til 2031, hvor der er 50 flere 0-2 årige end i dag. Derefter begynder antallet at falde.
- I Brande forventes antallet at stige langsomt men støt fra 2026.
- I Ikast er der en større stigning fra 2022 frem til 2032, hvor udviklingen vender.

	Forventet udvikling i 0-2 årige med udgangspunkt i år 2021																			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Hele kommunen	16	4	25	30	35	39	43	47	49	50	48	46	43	40	36	31	25	19	12	4
Brande	-6	-7	-5	-2	1	4	7	9	12	12	12	12	13	14	15	15	15	15	14	14
Ikast	8	13	27	27	29	29	30	31	32	33	33	32	31	28	25	21	18	15	11	7

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

For at fastholde værdien af kommunens kunst. Samt sikre nødvendig renovering, flytning mv

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Den kommunale kunstsamling rummer omkring 1.600 indendørs og ca 150 udendørs værker. Hertil kommer et mindre antal mindsten o.lign.

Opgaven med bla vedligeholdelse er placeret i Billedkunstrådet, som i indeværende byrådsperiode har fået repareret mere end 100 indendørs værker, hvor fx lærred har været itu, hvor rammer, glas og passepartout trængte udskiftning mv.

Mange af de indendørs værker er genophængt på skolerne og kan på den måde indgå i undervisning og dannelse af børn og unge.

Desuden er flere udendørs værker istandsat, enkelte flyttet til mere hensigtsmæssige placeringer mv. Senest er tre mindsten reoveret.

Det betyder, at Billedkunstrådets driftsbudget som over en del år har været overført med et større beløb, nu er nedbragt.

Driftsbudgettet på ca 100.000 benyttes bla. til drift af kunstdatabasen, formidlingsprojektet udmedkunsten, kunstruterne, vejledning af institutioner, kunstprojekter, mindre reparationsarbejder mv.

Samtidig udarbejder Billedkunstrådet en vedligeholdelsesplan for 2022-2025, så værdien af kommunens kunst fastholdes.

Værdien anslås til 30-40 mio.kr.

Det skal bemærkes, at en væsentlig del af værkerne er donationer fra større fonde, hvor kommunen har påtaget sig vedligeholdelsespligten.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	300	300	300	300
Driftsindtægt				
Netto	300	300	300	300

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er behov for at sikre sprogundervisning til de udenlandske borgere, som kommer til Ikast-Brande kommune for at arbejde, indenfor de første fem år i landet, da sproguddannelse derved finansieres af staten.

Det er et ønske, at forstærke en tidlig og opsøgende indsats overfor virksomheder og borgere. Dette af hensyn til både den enkelte borger- og deres familiers trivsel og integration, men også af hensyn til inklusion på arbejdspladsen og i sidste ende for at øge sandsynligheden for, at udenlandske borgere vælger, at blive boende i kommunen.

Nogle af aktuelle udfordringer:

- Det kan være uoverskueligt for både virksomheder og borgere, at få overblik over hvilke muligheder for danskuddannelse, der eksisterer i kommunen.
- Virksomheder er ikke vidende om muligheder for lønkomensation ved danskuddannelse i arbejdstiden
- Hverken virksomheder eller borgere prioriterer i tilstrækkelig grad danskundervisning, der kan her også være en udfordring med betaling af gebyr
- Frivillige initiativer kan med fordel og i større udstrækning understøtte de mere formelle danskuddannelsestilbud

Indsatsen rettes mod at prioritere en opsøgende og koordineret indsats både overfor virksomheder, frivillige initiativer og de udenlandske borgere. Det handle rogså om, at tilrettelægge danskundervisningstilbuddene, så de er appellerende og nemme at gå til for virksomheder og borgere. Umiddelbart kan indsatsen rettes i 2 spor.

1. Det borgerrettede spor, herunder også fokus på lokalsamfund og fritidsliv

2. Det virksomhedsrettede spor

Begge spor har til formål at sikre, at flest mulige kommer i gang med danskuddannelse, inden deres ret til danskuddannelse er opbrugt. Det sker, efter man har været bosiddende fem år i landet.

Derudover er der et 3. spor som retter sig mod de ledige, der ikke fik gennemført danskuddannelse og som nu har vanskeligheder med at komme tilbage i job, på grund af mangelfulde sprogfærdigheder. Danskuddannelse til denne målgruppe vil kræve en økonomiske investering/prioritering, da målgruppen ikke længere er omfattet af reglerne for gratis danskuddannelse.

Der ses en mulighed i at reinvestere en del af besparelsen fra nuværende udbud af danskuddannelse til indsatsen. Herning og Ikast-Brande kommune har opnået en besparelse på det seneste udbud på ca. 2 mill kr. Ikast-Brande kommunes andel er ca. 700.000 kr.

Midlerne anvendes til personaleressourcer til opsøgende indsatser overfor borger og virksomheder, samt til køb af målrettet Jobsprog til ledige..

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	700	700		
Driftsindtægt				
Netto	700	700		

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Politisk og administrativt arbejdes der pt. på en ny ungestrategi, der skal sikre at flere unge kommer i Job og gennemfører uddannelse, der arbejdes PT på formulering af strategien efter workshop og studietur mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget. Resultatet af arbejdet mellem udvalgene er udpegning af 4 centrale fokusområder/indsatsspor som der skal arbejdes videre med.

De 4 spor skal udmøntes i konkrete indsatser og handlinger som de 2 udvalg får oplæg til videre drøftelse af efter sommerferien. / August 2021

Gennemførelse af uddannelse	Jobvejen til uddannelse	Vejledning til uddannelse	Forudsætninger for uddannelse
<i>Flere unge skal trives i skolen og på uddannelser</i>	<i>Flere unge skal have erfaring med arbejdsmarkedet</i>	<i>Flere unge skal være klædt på til at træffe et oplyst uddannelsesvalg</i>	<i>Flere unge skal være i stand til at komme i uddannelse og job</i>

Det bedste bud pt. er at der reserveres et minimumsbeløb på 2,5 mill. kr. til at udmønte de 4 spor

Eksempler på konkrete initiativer til udmøntning af ovenstående er.

- Initiativer til etablering af fritidsjob
- Forældreuddannelse
- Initiativer mod skoleværing
- Øget uddannelsesvejledning til kvalificering af uddannelsesvalg
- Koordinerende ungesekretariat som skal sikre fremdrift i forhold til de aftalte mål og beslutninger.

Anslået beløb er med stort forbehold for den videre politiske og administrative proces

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	2.500	2.500	2.500	2.500
Driftsindtægt				
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er beregnet en anlægt udgift til en borgerguide, som skal referere direkte til byrådet.

Lønudgifter	
Løntrin 8 (AC)	435.000 kr.
Rådighedstillæg	68.000 kr.
Pension 18,63%	90.000 kr.
Arbejdsgiver følgeomkostninger	16.000 kr.
I alt	609.000 kr.
Overhead 15%	91.000 kr.
I alt	701.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	701	701	701	701
Driftsindtægt				
Netto	701	701	701	701

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udskiftning af vores bilpark til elbiler over 5 år – hvordan ville økonomien se ud?

De forudsætninger og forbehold der er anvendt for beregning af økonomien er følgende:

- Det er et marked i stor udvikling hvilket medfører stor usikkerhed ift. at se 5 år frem både hvad angår priser og den tekniske løsning.
- Det er i beregningen ikke taget stilling til om det praktisk kan lade sig gøre ift. driften.
- En stor andel af bilparken vil skulle udskiftes ved "naturlig afgang" henover de næste 5 år, hvorfor der vil være begrænset tab knyttet til restværdien af de biler vi skal af med. Der vil dog være biler som stadig har en brugsværdi som skal vejes op imod køb af ny bil inden brugsværdien på den gamle er tabt. Dette er ikke medtaget i den økonomiske beregning, men kan løses ved først at udskifte bilerne når de er udtjent.
- Elbiler er typisk 50.000 til 200.000 kr dyrere end de konventionelle biler. Derudover kommer omkostninger til ladefaciliteter. Dette indgår i beregningen, men der er knyttet stor usikkerhed til beregningen.
- Til fratæk kommer forventning om billigere driftsomkostninger.
- Lastbiler, Entreprenørgårdens biler og maskiner er holdt udenfor. Entreprenørgårdens fordi der er knyttet stor usikkerhed til status på dem efter endt udbud på det deres ydelser.
- Rapport fra Copenhagen Electric taler for et break-even punkt i omkostninger efter 3 år (TCO beregnet for en varebil over 8 år og årlig kørsel på 20.000 km hvilket vil sige ok sammenligneligt med os, selv om vi også gerne ville se en TCO-beregning for personbiler)

Kilder: Bilbasen, fabrikantenes egne hjemmesider, elbilviden.dk, drivee.dk/installation-af-ladeboks-pris/

Forslag: løbende udskiftning til elbiler ved "naturlig afgang" af gamle biler. Det anbefales dog, at man først prøver om det er praktisk muligt med nogle få biler f.eks. indenfor nogle områder. Hvis det virker kan man efterfølgende vælge at lave en aftale om udskiftning af hele bilparken indenfor en periode. Måske lave en aftale med option på køb af flere biler og lademuligheder indenfor en periode.

Forventet meromkostning ved udskiftning af bilparken til elbiler på de områder som forventes relevant: Mellem 3,5 og 7 mio. kroner i investering, men der skønnes et break-even efter 3-5 år, som en følge af billigere driftsomkostninger. Der er så stor usikkerhed knyttet til beregningerne at det ikke er muligt at vurdere om der på sigt kan ske en reduktion af driftsbudgetterne ved at skifte til elbiler.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift				
Driftsindtægt				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:** Øget trivsel og kompetenceudvikling i fritvalgsområdet

Politikområde: 6. Ældre

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Midlerne til " Bedre Bemanding" som blev afsat i finanslovsaftalen for 2018 til udmøntning i perioden 2018-2021, overgår fra 2022 til udmøntning via bloktilskud.

Forslag stillet af:

Administrationen

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen, plejehjem plejecentre og friplejeboliger. Ikast-Brande Kommunes andel af midlerne var 3.756.000 kr. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 1. marts 2018 blev det besluttet at midlerne skulle anvendes i hjemmeplejen. Midlerne er udmøntet i perioden 2018-2021 via en statslig pulje og overgår fra 2022 til udmøntning via det kommunale bloktilskud.

Midlerne er i perioden 2018-2022 fordelt mellem den kommunale og de private leverandører af fritvalgsydelser ud fra leverede timer til personlig pleje. Leverandørernes andel er beregnet på baggrund af deres andel i leverede timer i forhold til samlede leverede timer.

I 2018 blev der kun anvendt 1,8 mio. kr. af midlerne, da projektet kom senere i gang end beregnet. Restbeløbet for 2018 blev fordelt på de tre efterfølgende år med 600.000 kr. pr. år.

Beløb til fordeling:

2018	1,8 mio. kr. (3,6 + 0,6)
2019	4,2 mio. kr. (3,6 + 0,6)
2020	4,2 mio. kr. (3,6 + 0,6)
2021	4,2 mio. kr. (3,6 + 0,6)
2022	Beløbet overgår til blok tilskud

Med frigivelse af midlerne er der mulighed for forsat at fastholde de ekstra timer til hjemmeplejen, som er kommet med puljemidlerne (494 ekstra timer pr. uge). Det skal bemærkes, at der i perioden 2019-2021 har været 0.6 mio. kr. ekstra til den øgede bemanding end det beløb, der kommer via bloktilskuddet fra 2022 og dermed vil den øgede bemanding skulle nedjusteres tilsvarende.

Formålet

Formålet er at skabe øget trivsel og kompetenceudvikling i fritvalgsområdet via:

- Flere ansatte på flere timer eller fuld tid
- Fokus på vejtid og hjælpe personale med at strukturere arbejdstiden og få den fornødne ro i en travl hverdag.
- Sparring i hverdagen via flere gruppemøder og tavlemøder, øget dialog om trivsel på arbejdspladsen, fælles ansvar for opgaverne og øget indflydelse på eget arbejde
- Øget tilstedeværelse på tidspunkter med spidsbelastning f.eks. omkring aftenvagten
- Mere tid til at introducere ufaglærte, så de bliver mere kvalificerede til at løse opgaverne og efterfølgende er mere motiverede for at gå i gang med en uddannelse indenfor SOSU området.
- Assisterer opstarter nye borgere, herunder opstartssamtale, indsamling af data og planlægning af hjælpen, hvilket bidrager til bedre opstart af forløb for borgerne og er attraktivt ift. rekruttering af assistenter til hjemmeplejen.
- Sundhedsfaglig kompetenceudvikling i relation til det nære sundhedsvæsen
- Kompetenceudvikling af nyansatte ift. demens og personcentreret omsorg
- Kompetenceudvikling af praktikvejledere
- Implementering af indsatser fra Projekt selvbestemmelse og involvering

De ekstra timer og det fortsatte fokus på kompetenceudvikling er med til at skabe mere ro og tid til sparring i hverdagen og omkring tidspunkterne for spidsbelastning og dermed vil borgerne også, at der bliver mere ro omkring besøgene.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	3.756	3.756	3.756	3.756
Driftsindtægt				
Netto	3.756	3.756	3.756	3.756
Nummerering af anlægforslag (laves af Økonomiafdelingen)			A-01	

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Drift af bygning

Forslag stillet af:

Administrationen

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Jævnfør budgetforlig 2016-2019 blev der aftalt at den afledte drift til servicearealer på tilbygningen på Engparken fra 2018 skulle være et årligt budget på 550.000 kr. Tilbygningen blev først overdraget fra medio 2020. Der er lavet ny beregning der vurderer at beløbet til varig drift skal være 456.000 kr. Der søges derfor til varig drift af bygningen. Dette dækker blandt andet rengøring, vinduespudsning og alm. vedligehold af servicefaciliteter.

Områdets tilbagemelding primo 2021 vedr. anvendelse af midlerne:

Driftsbudget på kr. 456.000 kr. er til følgende:

- Rengøring af de nye tilbyggede arealer herunder Daghjem Brande	132.000
- Drift af forbrug på el, vand og varme	140.000
- Pedeltimer til servicering af tilbygningen	60.000
- Indvendig vedligehold	32.000
- Et beløb til udvendig vedligehold – Ejendomsafdelingen	32.000
- Vedligehold udenomsarealer	60.000
	456.000

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	456	456	456	456
Driftsindtægt	0	0	0	0
Netto	456	456	456	456

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Kommunen er bundet af de aftaler der indgås af KL og Kombit vedr. indkøb af IT løsninger i forbindelse med monopolbruddet. Det er, hensigten at kommunerne på sigt kan reducere udgifterne til monopolbrudssystemerne, men pga. forsinkede implementeringer har der indtil nu alene været tale om forhøjede udgifter.

Når systemerne er i drift vil IT udgifterne forventeligt kunne reduceres, men tidshorizonten herfor er usikker. De kommende reduktioner vil indgå i budgetopfølgningerne i 2022 og budgetforslag for de kommende år.

Der søges om driftsudvidelse til dækning af merudgifterne til forskellige IT systemer.

	2022	2023	2024	2025
Kombit: Fælleskommunal IT- infrastruktur. Grundbetaling 25,00 kr. pr. indbygger	1.040	1.040	1.040	1.040
Kombit: Fælleskommunal IT- infrastruktur. Buffetmodel. Det nye driftsbidrag til Buffetmodellen for 2022 vil fremgå af suppleringskrivelsen juni 2021.				
Kombit: Borgerblikke 4,70 kr. pr. indbygger	196	196	196	196
Kombit: Sags- og Partsoverblikket (SAPA) 15,58 kr. pr. indbygger	648	648	648	648
Kombit: Nemrefusion	210	210	210	210
Kombit: Byg & Miljø tilretning af budget samt drift af weblager	50	50	50	50
Tilretning budget SD løn og KRL lokale løndata	61	61	61	61
KOMBIT: Pristigninger udover den almindelige fremskrivning til Aula og Momo.	78	78	78	78
Et samlet patientoverblik	100	15	15	15
VUM 2.0 (Endelig udgift endnu ikke 100% udmeldt)	100	100	100	100

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	2.543	2.458	2.458	2.458
Driftsindtægt				
Netto	2.543	2.458	2.458	2.458
Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)			A-03	

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse:
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

Fra 2020 er tildelingsprincipperne i forbindelse med budgetlægningen ændret, så området kun får 50% af den beregnede efterspørgselspulje som en betinget pulje til deres budget.

I dette driftsforslag bedes der om, at de sidste 50 % af den beregnede efterspørgselspulje også tilføres budgettet som en betinget pulje.

I forbindelse med beregningen af efterspørgselspuljen til budget 2022 er der opgjort nedenstående forventede samlet nye tilgange i Budget 2022:

	2022	2023	2024	2025
Nye tilgange i 2022 (svarende til 100%)	2.829	4.336	4.336	4.336

Overslagsårene er ikke udtryk for nye tilgange i disse år, men udelukkende helårseffekten for de nye borgere, der er kommet til i løbet af 2022.

Grundet de nye tildelingsprincipper er det kun 50% af ovenstående, der medtages i budget 2020 og overslagsårene. Herunder ses hvad der er lagt ind i de tekniske korrektioner:

	2022	2023	2024	2025
Efterspørgselspulje lagt i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	1.415	2.168	2.168	2.168

Demografipuljen er baseret på konkrete borgere (cpr.nr.) og det vil derfor betyde, at der ikke er ressourcer til ydelserne til alle de borgere, hvis behov er blevet vurderet. Hvis der ikke gives den beskrevne bevilling i forbindelse med budgetlægningen, vil der blive behov for løbende bevillinger.

Hvis Ankestyrelsen træffer beslutning om en omgørelse af en sag, vil det ikke være muligt at foretage en ekstraordinær tilpasning, da disse vil have virkning fra afgørelsen træffes.

Der henvises i øvrigt til demografinotatet, der indgår i budgetmaterialet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	1.415	2.168	2.168	2.168
Driftsindtægt				
Netto	1.415	2.168	2.168	2.168

Ikast-Brande Kommune – Konsekvensbeskrivelse

1 **Projekt navn:**
Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**
Lovpligtigt
Påtrængende nødvendig
Værdifremmende
Evt. begrundelse:
Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Til forskel fra tidligere år er tildelingsprincipperne i forbindelse med budgetlægningen ændret fra budget 2020, så området kun får 50% af den beregnede demografipulje, som en betinget pulje til deres budget.

Skemaet her handler om en ønsket driftsudvidelse til det fulde demografibeløb.

Konsekvens af manglende demografipulje:

Budgetterne vil skulle tilpasses løbende hen over året, når budgettet på baggrund af nuværende befolknings sammensætning ikke slår til.

Det kan ske ved:

- Tillægsbevillinger som kassetræk
- Løbende politiske beslutninger om serviceniveauforringelser hen over året.

Det forventes, at det er Byrådet, der udmønter en eventuel vedtagen besparelsen med deraf løbende tilpasning af serviceniveauet. Efter indstilling fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Konsekvens for borgerne:

Ved tillægsbevillinger: Ingen konsekvens

Ved serviceforringelser: afhænger af, hvilke serviceforringelser udvalget / byrådet beslutter.

Det kan skabe usikkerhed for borgerne, at der er løbende serviceforringelser.

Konsekvens for personalet:

Ved serviceforringelser: afhænger af, hvilke serviceforringelser udvalget / byrådet beslutter.

Det kan være forvirrende for samarbejdspartnerne, at serviceniveauet ændres og svinger hen over året. Reduktion i medarbejderantal ved serviceniveauforringelser.

Medarbejderne skal forholde sig til hyppige serviceniveautilpasninger.

Ingen ved tillægsbevillinger

Hvornår kan serviceniveauet tilpasses fra:

Hvis konsekvensen bliver tillægsbevillinger vil forslaget kunne træde i kraft ved tillægsbevillingernes beslutning.

Ved serviceniveauforringelser vil personaleafviklingen ske med forsinkelse og dermed forsinket økonomisk effekt.

Serviceforringelserne kan kun træde i kraft efter revisitation af borgerne, hvilket kræver en individuel vurdering af samtlige berørte borgere.

Der henvises i øvrigt til demografibeskrivelsen i budgetmaterialet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	4.685	10.399	15.202	20.626
Driftsindtægt				
Netto	4.685	10.399	15.202	20.626

Nummerering (laves af Økonomiafdelingen)

A-05

Ikast-Brande Kommune – Konsekvensbeskrivelse

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

Til forskel fra tidligere år er tildelingsprincipperne i forbindelse med budgetlægningen ændret fra budget 2020, så området kun får 50% af den beregnede demografipulje, som en betinget pulje til deres budget.

I dette driftsforslag bedes der om, at de sidste 50 % af den beregnede demografipulje også tilføres budgettet som en betinget pulje.

Økonomi:

Demografipulje genoptræning: 662.000 kr. i 2022

Grundbudgettet er reduceret med 50% til 331.000 kr.

Skemaet her handler om en ønsket driftsudvidelse til det fulde demografibeløb.

Konsekvens af manglende demografipulje

Budgetterne vil skulle tilpasses løbende hen over året, når budgettet på baggrund af nuværende befolknings sammensætning og stigende antal genoptræningsplaner ikke slår til.

Det kan ske ved tillægsbevillinger som kassetræk.

Løbende politiske beslutninger om serviceniveauforringelser hen over året kan ikke ske, da Sundhedsstyrelsen har landsdækkende faglige standarder for genoptræningen, hvilke kommunen ikke kan ændre begrundet i serviceniveauet. Det betyder, at der ikke kan ske servicereduktioner på genoptræningsplanen, og det vil således være tillægsbevillinger.

Der henvises i øvrigt til demografibeskrivelsen i budgetmaterialet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	331	683	1.056	1.452
Driftsindtægt				
Netto	331	683	1.056	1.452

Nummerering (laves af Økonomiafdelingen)

A-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer derfor til at være således:

År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser 100% (akk)	Antal pladser 50% (akk)	Pladser, der mangler i puljen (akk)
2022 (+10 pladser)	1.166.010 kr.	583.005 kr.	10	5,0	5,0
2023 (- 8 pladser)	-932.808 kr.	-932.808 kr.	2	-3,0	5,0
2024 (+ 14 pladser)	1.632.414 kr.	816.207 kr.	16	5,0	11,0
2025 (+ 3 pladser)	349.803 kr.	174.902 kr.	19	6,5	13,5
I alt	2.215.419 kr.	641.306 kr.			

Konsekvens

Såfremt beløbet ikke tilføres, og det forventede antal børn holder stik, så der være underskud på demografipuljen for 0-2 år. Der vil derfor skulle ske besparelser, da beløbet pr. barn skal nedsættes.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	583	583	1.283	1.574
Driftsindtægt	-146	-146	-321	-394
Netto	437	437	962	1.180

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer derfor til at være således:

År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser 100% (akk)	Antal pladser 50% (akk)	Pladser, der mangler i puljen (akk)
2022 (+18 pladser)	983.592 kr.	491.796 kr.	18,0	9,0	9,0
2023 (+ 9 pladser)	491.796 kr.	245.898 kr.	27,0	13,5	13,5
2024 (+ 6 pladser)	327.864 kr.	163.932 kr.	33,0	16,5	16,5
2025 (+14 pladser)	765.016 kr.	382.508 kr.	47,0	23,5	23,5
I alt	2.568.268 kr.	1.284.134 kr.			

Konsekvens

Såfremt beløbet ikke tilføres, og det forventede antal børn holder stik, så der være underskud på demografipuljen for 3-5 år. Der vil derfor skulle ske besparelser, da beløbet pr. barn skal nedsættes.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	492	738	902	1.284
Driftsindtægt (25% forældrebetaling)	-123	-185	-226	-321
Netto	369	553	676	963

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Psykiatri og Handicap, Ikast-Brande kommune, indgik i 2017 en 4 årig samarbejdsaftale med Folkekirkens Café og dagligstue, Møllegade 22, 7430 Ikast, hvis formål er at drive et socialt værested på folkekirkeligt grundlag, og drives som et åbent værested i henhold til Lov om Social Service §104.

Målgruppe:
Dagligstuen er et tilbud til alle som et værested uden alkohol. Tilbuddet retter sig mod personer, der har behov for at få dækket et kontaktbehov, måske pga. ensomhed, misbrug, skilsmisse, sygdom osv. Aldersgruppen der kommer i værestedet er aktuelt fra ca. 45 år.

Fysiske rammer:
Folkekirkens Café og Dagligstue har til huse i lejede lokaler bestående af en opholdsdel og køkkenfaciliteter på i alt 140 m². Lokalerne er beliggende centralt i Ikast by. Værestedet har åbent ca. 50 timer om ugen, hele året.

Personale:
Til at varetage driften af værestedet er der ansat 3 medarbejdere. Der er i gennemsnit tilknyttet ca. 60 frivillige. De frivillige tilknyttet Folkekirkens Café og Dagligstue, består af personer der har interesse og evner til at hjælpe de mange brugere af Værestedet Folkekirkens Café og Dagligstue. De frivillige rekrutteres blandt de i kommunen, som måtte have de nødvendige ressourcer hertil.

Visitation:
Værestedet Folkekirkens Café og Dagligstue er åben for alle, og der sker ingen visitation.

Drift og vedligeholdelse:
Der ydes et fast årligt tilskud til driften, af Psykiatri og Handicap, Ikast-Brande kommune. Tilskuddet udgjorde kr. 477.000 i 2018. I Budget 2022 er beløbet fremskrevet til kr. 487.000. Tilskudsbeløbet udbetales 4 gange årligt, den første uge i hvert kvartal. Tilskud er til dækning af driftsudgifterne til lønninger, uddannelse af medarbejdere, husleje, el, varme og rengøring.

Aktiviteter:
Aktiviteterne skal kunne dækkes af værestedets øvrige indtægter. Der ydes således ikke tilskud hertil.

Samarbejds møde:
Samarbejdsaftalen revideres hvert 4. år. Psykiatri og handicapområdet er ansvarlig for revidering.

Tilskuddet søges øget med kr. 38.000, så det bliver på kr. 525.000 på baggrund af øgede lønudgifter, samt ustabiliteten i ansøgning af fondsmidler til dækning af driftsudgifter, uddannelse af medarbejdere, husleje og forbrugsafgifter.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	38	38	38	38
Driftsindtægt				
Netto	38	38	38	38

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ejerkredsen af 9 kommuner bag Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. vedtog i 2019, at støtte op om den lokale erhvervslufthavn og den for erhvervslivet vigtige indenrigsrute fra Karup til København og videre ud i verden fra CPH, ved at yde kapitaludvidelse i årene 2020 og 2021 på 6 mio. kr./år, til likviditetsmæssig dækning af de budgetterede driftsunderskud og opfølgning på igangværende udvikling af lufthavnen.

På bestyrelsesmødet i Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. den 18. maj 2021, blev det besluttet, at fremsende denne varsling og status til ejerkommunernes Borgmestre for igangsætning af intern dialog ved de kommende budgetforhandlinger om fortsat støtte ved kapitaludvidelse for 2022 og 2023.

Der henvises til lufthavnens anmodning på de følgende sider.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Driftsudgift	653	653		
Driftsindtægt				
Netto	653	653		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-02

Til Borgmestre og kommunaldirektører i
ejerkredsen bag Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a.,
N. O. Hansens Vej 4, 7470 Karup J.

Fortrolig information

Karup, den 10. august 2021

Varsling af ejerkommunerne, om fortsat behov for kapitalindsud og udvikling af Midtjyllands Lufthavn i Karup i driftsperioden 2022-2023, ifm. de forestående budgetforhandlinger.

Ejerkredsen af 9 kommuner bag Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. vedtog i 2019, at støtte op om den lokale erhvervslufthavn og den for erhvervslivet vigtige indenrigsrute fra Karup til København og videre ud i verden fra CPH, ved at yde kapitaludvidelse i årene 2020 og 2021 på 6 mio. kr./år, til likviditetsmæssig dækning af de budgetterede driftsunderskud og opfølgning på igangværende udvikling af lufthavnen.

På bestyrelsesmødet i Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. den 18. maj 2021, blev det besluttet, at fremsende denne varsling og status til ejerkommunernes Borgmestre for igangsætning af intern dialog ved de kommende budgetforhandlinger om fortsat støtte ved kapitaludvidelse for 2022 og 2023.

Lufthavnen har i de forgangne år, til trods for opretholdelse af samme nødvendige security, service- og operationskapacitet samt åbningstider over det meste af døgnet, ved fortsat effektivisering, vagtoptimering og besparelser lykkedes med at begrænse driftsunderskuddet fra 6,3 mio. kr. i 2018 til 4,9 mio. kr. i 2019. Desværre har indeværende aftaleperiode for 2020-2021 været kraftigt påvirket af Covid-19 pandemien, som særligt økonomisk hårdt har ramt rejse- og luftfartsbranchen i hele verden sfa. den nødvendige politisk besluttede nedlukning og rejsebegrænsninger, med væsentlig nedgang i passagertal og indtægter til følge, generelt op mod et fald på over 90% - også i Danmarks lufthavne.

Midtjyllands Lufthavn har i tæt samarbejde med flyoperatøren DAT derfor, efter kontinuerlig daglige ruteflyvninger siden 1965, i længere perioder under Corona-nedlukningerne desværre ikke kunnet opretholde indenrigsruten på vingerne. Lufthavnen har dog stadig løbende betjent alle regionens mange ad hoc anmeldte chartrede flytransporter ifm. kultur/sportsevents, ambulanceflyvninger, organdonationer til sygehusene og ugentlige civile militærmissioner mv. Til gengæld har rettidig driftsmæssig omhu siden Corona-krisens start i Danmark i marts 2020, ved tilpasning og optimering af personale og vagtplaner samt ansøgning af alle tilgængelige Covid-19 hjælpepakker, i kombination med en ekstraordinær bearbejdning af og aftale med staten, glædeligvis sikret, at Midtjyllands Lufthavn under Corona-krisen i december 2020 kunne helt aflyse udsendt varsling til ejerkommunerne om ekstra nødvendigt driftskapital end det allerede i 2019 bevilgede budget for driftsåret 2020.

I samarbejde med ejerkommunernes erhvervsfremme og DAT har vi netop iværksat en større genstartskampagne og udsendt en directmail oplysningskampagne efter sommerferien med den glædelige nyhed, at vores indenrigsrute genstartes permanent fra mandag, den 16. august 2021. Netop nu hvor Danmarks Covid-19 vaccinationsplan stort set er gennemført for de fleste erhvervsaktive passagerer og

virksomhederne igen er klar til at tage fat på det opsparede rejsebehov både til hovedstaden og ud i verden fra CPH's genstartede 204 udlandsruter.

Luftfartsbranchen ser generelt ind i en svær genopbygningsperiode, som for andre større og internationale lufthavne spås til at ville tage mange år, før man er tilbage ved økonomisk normale tilstande og passagertal. I Midtjyllands Lufthavn tror vi på, at vi som mindre regional niche erhvervs-lufthavn, med fortsat et af de bedste transporttilbud for til København både mht. tid, klimapåvirkning, rejsepris og sikkerhed, og med en central placering mellem regionens større byer med det mest eksporterende erhvervsområde i Danmark, kan komme op på pre-Corona niveau allerede efter den kommende 2 årige aftaleperiode, og endda udnytte endnu mere af det store potentiale og behov, der er for igen at mødes fysisk med kunderne, leverandører og samarbejdspartnere både i hovedstadsområdet og internationalt via CPH.

Det er vigtigt at pointere, at bestyrelsen og lufthavnen efter Corona-nedlukningen har forberedt sig, og står klar med en trimmet organisation og regional lufthavn, og er i fuld gang med genopbygningen af det centrale jyllands vigtige erhvervsindenrigsflyrute, samt også under Corona-krisen har fastholdt og nu intensiverer opfølgningen på udviklingsarbejdet for etablering af også nye aktiviteter og tiltag. Dialogen om nye samarbejder med mulige lokale- og udlandsoperatører samt frachtselskaber vil forhåbentlig sikre lufthavnen et ønsket øget indtjeningsgrundlag og bedre driftsøkonomi på sigt post-Corona pandemien – og kan gøre behovet for den fremtidig støtte fra ejerkommunerne mindre.

Ejerkommunerne varsles herved om lufthavnens behov i de kommende år for kapitaludvidelser i 2022 og 2023 på 7 mio. kr. pr år, til likviditetsmæssig dækning af de post-Corona forventede budgetterede driftsunderskud og opfølgning på igangværende udvikling af lufthavnen. Kapitalindsøkkene er fordelt efter samme fordelingsnøgle som for 2020-2021. Efter bestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2022, den 16. september d.a., vil det nye budget for lufthavnsdriften blive fremsendt til orientering og understøttelse af anmodningen om kapitalindsøkket.

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. anmoder således de 9 Borgmestre om at medtage denne anmodning i de kommende budgetforhandlinger ude i ejerkommunerne, og på denne baggrund tilkendegive deres endelige beslutning om kapitaludvidelse for rekonsolidering af infrastrukturen med erhvervsindenrigsruten og den videre udvikling af Midtjyllands lufthavn i driftsperioden 2022–2023.

Bilag:

Anmodning om den enkelte ejerkommunes bevilling af kapitalindsøkket for 2022-2023, i lighed med niveau for fordelingsnøgle, som i den seneste 2-årige aftaleperiode.

Eventuelle spørgsmål til det fremsendte kan rettes til formand H.C. Østerby eller Lufthavnschefen.

Med venlige hilsner

H.C. Østerby

Frans Bjørn-Thygesen

Bestyrelsesformand

Lufthavnschef

Ikast – Brande Kommune

Karup, den 12. august 2021

Att.: kommunaldirektør Flemming Storgaard.

Anmodning om bevilling af kommunens kapitaludvidelse for driftsperioden 2022 og 2023.

Som bilag, til netop fremsendte brev af 10. ds. med varslings fortsat kapitalbehov ifm. ejerkommunernes budgetforhandlinger, anmodes herved om de ni ejerkommuners kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. for ny driftsperiode i 2022 og 2023, i lighed med fordelingsnøgle som den seneste 2-årige aftaleperiode i 2020-2021.

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. anmoder således Borgmestrene og administrationen om at medtage denne anmodning allerede i de forestående budgetforhandlinger ude i ejerkommunerne, og på denne baggrund at tilkendegive deres endelige beslutning om kapitaludvidelse for den videre rekonsolidering og udvikling i Midtjyllands lufthavn i driftsperioden 2020 og 2021. Efter Midtjyllands Lufthavns bestyrelsesmøde og 1. behandling af budgettet for 2021, den 16. september d.a., vil det nye budget for den forventede lufthavnsdrift blive fremsendt til orientering og understøttelse af denne anmodning om kapitalindskuddet.

I lighed med tidligere kapitalindskud anmodes bevillingen for den nye 2-årige driftsperiode udbetalt således:

- **2022: Kr. 652.400**, som udbetales i **januar 2022**.
- **2023: Kr. 652.400**, som udbetales i **januar 2023**.

De bevilgede beløb vil efterfølgende som tidligere blive løbende anmodet udbetalt i henhold til ovenstående til vores driftskonto i Sydbank, reg.nr. 7118 konto 0001396426. Kapitaludvidelsen vil i lighed med tidligere blive bogført i lufthavnens tilsvarende regnskabsår for 2022 og 2023.

Er der spørgsmål, så kontakt enten bestyrelsesformand H.C. Østerby eller lufthavnschef Frans Bjørn-Thygesen.

Med venlig hilsen

H. C. Østerby / *Frans Bjørn-Thygesen*
Formand / Lufthavnschef

Anlægsønsker budget 2022-2025

Påtrængende nødvendige anlægsprojekter (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
A-01	Bording Skole hal - Udskiftning af tag	3.700			
A-02	Udskiftning af vinduer i stueetage i Kongefløjen på Adm. Vest	1.000			
A-03	Udvendig belysning Ørbæklund	440			
A-04	Opgradering af elevatorer	1.000	1.000	362	250
<i>Sum</i>		6.140	1.000	362	250

Igangsatte anlæg fra 2021 med budget i overslagsår (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
Børnebyøster		25.000			
Nye bygninger til autismitilbud		7.500			
Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund incl. indskud i landsbyggefonden)		13.000			
Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet		10.000			
Anlægspulje broer, herunder evt nedrivning af broer på den skæve bane		2.000	2.000	2.000	
Forbindelsesvej Brande Syd/Strukturplan		5.000	5.000		
Anlægspulje til fortovsrenoveringer		2.500	2.500	2.500	
Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer		2.000	2.000	2.000	
Pulje til Teknik- og Miljøudvalget		4.000	4.000	5.000	
Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast		4.000	5.000	3.000	
Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Brande		2.000	5.000	1.500	
Anlægspulje til medfinansiering af projekter i de 4 byer		1.500	1.500	1.500	
Pulje til byrådet		10.000	60.500	55.000	
Pulje til reovering af genbrugspladser		2.000	2.000	2.000	
<i>Sum</i>		90.500	89.500	74.500	-

Anlægsønsker budget 2022-2025

Igangsatte anlæg, som pr. 30/6-2021 forventes overført til 2022 (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Skole i Brande	143			
Bording Skole - nye bygninger til autismitilbud	4.243			
Ikast - skole til børn med særlige behov	12.191			
Nybyggeri - børneterapi (Børneby Øster)	250			
Børnebyøster	12.938			
Vester Palsgaard Skovmuseum	1.000			
Klosterlund Museum - fase 2	28			
Monument ved Engparken	100			
Pulje til Kultur- og Fritidsudvalget	798			
Bøgildlund, servicearealer	5.340			
Bøgildlund, boliger	8.858			
Strukturplan Psykiatri- og handicapområdet	500			
Anlægspulje medfinansiering af midtbyplaner Ikast	1.425			
Anlægspulje medfinansiering af midtbyplaner Brande	1.000			
Tilskudspulje - landsbyudvikling	242			
Borgerbudgettering	412			
Projektansøgninger	888			
Byfornyelse (netto)	- 762			
Brande vandrehjem	- 1.140			
Jordforsyning (netto)	5.697			
Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle /Uhregårds Alle	809			
TMU19 - fortov Grøddevej	1.017			
LED belysningsprojekt	2.500			
Projekter fra budgetforlig	1.312			
Forstærkning/fornyelse af bro 19, Ejstrupholm	1.654			
Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	3.581			
Øvrige vejprojekter	1.993			
Nedgravede molokker ved boligforeninger	419			
Forbedringer på genbrugspladserne	544			
Sum	67.980	-	-	-

Anlægsønsker budget 2022-2025

Anlæg overslagsår fra budget 2021 (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Masterplan for kommunens skoler	7.500	7.500	12.500	
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm Børnehus			10.000	
Cykelstipulje	2.000	2.000		
Vedligeholdelse af kommunale bygninger - pulje	2.000	3.000	5.000	
Sum	11.500	12.500	27.500	-

	Andre anlægsønsker henvist fra fagudvalg/byråd	2022	2023	2024	2025
U-01	BUU 21/4. Børneterapi på Lysholt Alle (Børneby Øster)	2.500	1.075		
U-02	KFU 20/4. FDF Bording - ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af tag	345			
U-03	TMU 18/5. Handleplan for allétræer		831	1.348	2.258
U-04	BY 31/5. Renovering af alléen på Thomas Poulsens Allé	2.045			
U-05	BY 21/6. DK Partnerskab Klimaplan	750	250		
U-06	BY 21/6. Danmarks VILDESTE kommune	1.500			
U-07	TMU 8/6. Gl. Kongevej, Engesvang - Stier	1.200			
U-08	BY 21/6. Danmarks vildeste kommune	1.500			
U-09	BUU 8/6. Etablering af vuggestuepladser i Svaneparken, Ikast	2.000			
U-10	BUU 8/6. Vuggestue i tilknytning til Børnehaven Tumlehøj i Brande	8.000			
U-11	KFU - Boldbanerne i Ejstrupholm - forundersøgelse	50			
U-12	KFU - Boldbaner på Thrigesvej, Ikast – nye dræn	640			
U-13	BUU. Vuggestue i Sydbyens dagtilbud (Lægdsgård)	12.450			
U-14	KFU. Bording Hallen, nyt tag	2.600			
U-15	KFU. Bording Fitness, padeltennis	300			
	Sum	35.880	2.156	1.348	2.258

Anlægsønsker budget 2022-2025

Politiske anlægsforslag	2022	2023	2024	2025
P-01 Fremme udviklingen i landsbyerne	2.000			
P-02 Skabe bedre forhold for kommunens unge mennesker	1.000			
P-03 Trafiksikre skolevejen for børnene til Artium	900			
P-04 Cykelsti fra Myl. Erichsens Vej (Biomar) til Borupvej. Gadelys frem til USZ bør etableres	5.000			
P-05 Cykelsti til Uhre	6.800			
P-06 Cykelsti ad Vejlevej, Brande fra Den Skæve Bane til rundkørslen med Vejle (McDonald)	5.500			
P-07 Cykelbane ad Herningvej til Siemens - forbi KMC	20			
P-08 Anlægget Brande. Belysning + evt. mobilt toilet en del af året	460			
P-09 Klimatilpasning. Oversvømmelse af lavbundsområder m.fl. muligheder				
P-10 Lysregulering ved Tulstrup, der hvor der er en fodgænger overgang - (nr 7. i trafikplanen)	1.500			
P-11 Trafikforanstaltning i begge ender af Marienlundsallé (rundkørsel/lysregulering)	3.600			
Sum	26.780	-	-	-

Anlægsønsker budget 2022-2025

Andre anlægsønsker anbefalet af forvaltningen		2022	2023	2024	2025
A-05	Udendørsfaciliteter i dagtilbud	1.000			
A-06	Legestuelokaler i Bording Børneby	950			
A-07	Udskiftning af nøglebokse med elektronisk dørlås	800			
A-08	Nordre Skole - Udskiftning af rørinstallation til brugsvand	4.100			
A-09	Udskiftning af tagdug og ventilationsanlæg på Dronningefløjen	1.700			
A-10	Anlægspulje til fortovsrenoveringer	6.500	7.085		
A-11	Asfaltering af grus P-plads ved Kildevej i Ikast	585			
A-12	Anlægspulje til broer - foreløbig	7.620	10.775	4.200	2.060
A-13	Borupvej, Brande - Afvanding	1.550			
A-14	Faurholtvej, Faurholt by - afvanding og kantsten			5.350	
A-15	Birkevej, Engesvang - Etape 2 - Vejrenovering - Afvanding	3.475			
A-16	Gl. Kongevej, Engesvang – Stier (i forbindelse med renovering)			5.700	3.100
A-17	Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé - krydsregulering	7.900			
A-18	Pulje til el-ladestander i Ikast-Brande Kommune	1.000	1.000	1.000	1.000
A-19	Stensbjerg Allé/Ilskovvej/Søbjergvej, Tulstrup - Signalanlæg	1.900			
A-20	TMU-pulje	4.000	4.000	4.000	4.000
A-21	Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer	2.400	2.000		
A-22	Renovering af rabatter og grøfter	2.000	2.000	2.000	2.000
A-23	Vestergade, Ejstrupholm – Renovering af belægningen	870	2.900	1.600	
A-24	Toiletbygninger ved lastvognparkering, Jyllandsvej, Brande og Industrivej, Nørre Snede	1.000	1.000		
Sum		49.350	30.760	23.850	12.160

Anlægsønsker budget 2022-2025

	Andre anlægsønsker fremsendt af lokale foreninger/institutioner	2022	2023	2024	2025
F-01	Engesvang Skole, Engesvang Hallen, Engesvang Kulturhus og Vision 2020. Mellembbygning mellem skole, idrætshallen og en ny kultursal	36.427			
F-02	Engesvang Lokalråd. Skilt til Bølling Sø				
F-03	Engesvang Lokalråd. Udvidelse af Ågade				
F-04	Engesvang Lokalråd. Fortov på Kastanie Alle				
F-05	Engesvang Lokalråd. Rundkørsel ved Kragelundvej				
F-06	Engesvang Lokalråd. Asfaltering af veje i Engesvang				
F-07	Engesvang Lokalråd. Bålhytte og lys på maleriet ved det grønne område				
F-08	Engesvang Vision 2020. Færdiggørelse af hovedstien				
F-09	Engesvang Vision 2020. Lys på Hovedstien				
F-10	Brande City. Midler til "Trappe-projekt" i Brande midtby				
F-11	Brande City. Sammenbygning af ny skole, Artium og Brande Hallerne				
F-12	Brande City. Cykel- og gangsti på Vejlevej (ønske også fremsat politisk) *	5.500			
F-13	Brande City. Cykelsti mellem Brande og Uhre *	6.800			
F-14	Brande City. Lys på stjerne i anlægget *	560			
F-15	Brande City. Belysning ved udkørsel til Herningvej, fra Borupvej / Ny Sandfeldvej / Vestergårdsvej *	713			
F-16	Brande City. Beplantning på torv *	723			
F-17	Ejstrupholm Lokalråd og Sløjfen i Ejstrupholm. Tilskud til Kulturdomme				
F-18	Ejstrupholm Lokalråd og de frivillige i Sø-gruppen. Rekreative områder – restaurering – Strand Ejstrupholm Sø	103			
F-19	Ejstrupholm Lokalråd og Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening. Renovering af legeplads	501			
F-20	Uhre Udviklingsråd. Cykelsti mellem Uhre og Brande (ønske også fremsat politisk) *	6.800			
F-21	Uhre Udviklingsråd. Gadelys i Uhre - fra Uhre Byvej mod Brogårdsvej				
F-22	Uhre Udviklingsråd. Vejbump ved indkørslen til Uhre på Uhrevej og Brogårdsvej				
F-23	Uhre Udviklingsråd. Fodgængerfelt ved skolen				
F-24	Ikast Bymidte. Facelift af Ikast strøgcenter	15.000			
F-25	Ejstrupholm Idrætsforening. Udbedring af overfladevand på idrætsplads				
F-26	Brande Hallerne. Sammenbygning af Brande Hallerne og Artium	12.000			
F-27	Ikast Complete	15.000	15.000		
	Sum	100.128	15.000	-	-

*) Ønske er tidligere fremsat, og administrationen har påført prisen fra tidligere beregning tillagt almindelig p/l fremskrivning.

Anlægsønsker budget 2022-2025

Anlægsforslag fra borgere	2022	2023	2024	2025
B-01 Beboere i området. Motionssti på "den gamle bane" fra Arvad Møllevej til Usseltoftvej	1.250			
B-02 Thomas Nørgård Antonsen. Lyskryds eller rundkørsel ved den nye skole Artium ved Hyvildvej				
B-03 Thomas Nørgård Antonsen. Ny tilkørselsvej til boligområdet Christiansminde				
B-04 Bastian Moesby. Den skæve bane gøres bedre				
B-05 Mai Egebjerg. Bump igennem Gl. Blåhøj				
B-06 Katrine Schønberg Andersen. Flere skraldespande på off. stier i Brande				
B-07 Katrine Schønberg Andersen. Beslysning på stisystemer, herunder anlægget i Brande				
B-08 Katrine Schønberg Andersen. Cykelsti fra Vejlevej - McDonald/Burger King				
B-09 Katrine Schønberg Andersen. Rundkørsel/Lyskryds ved Rema 1000/Jem&Fix				
B-10 Katrine Schønberg Andersen. Rundkørsel/lyskryds ved Ny Sandfeldvej/Herning				
B-11 Katrine Schønberg Andersen. Lyskryds på Herningvej/ Vejlevej				
Sum	1.250	-	-	-

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Bording skole hal er opført i 1966 og opført med et eternit tag, i 1990 blev taget udskiftet til eternit uden asbest.

De gamle tagplader med asbest, som blev produceret frem til slutningen af 1984, har en levetid på mellem 40 og 50 år. Af miljøhensyn var der herefter krav om at fjerne asbest fra cementfiberprodukterne.

De første bølgeeternitplader der blev produceret uden asbest, blev produceret i perioden 1984 til 1988. De var imidlertid af en så ringe kvalitet, at de blev udskiftet frem til 1996. Herefter fik producenterne styr på produktionen og garanterer i dag at tagplader i bølgeeternit har en levetid på 15 år.

De 15 år er for længst gået og vi har store problemer med det nedslidte tag, som medfører mange utætheder med indtrængning af vand, og hvad deraf følger af skader på lofter, gulve som i forbindelse med rotteangrebet på Bording skole også blev angrebet og gulvet blev renoveret og isoleret til nugældende krav.

I forbindelse med udskiftning af hele tagkonstruktionen medfører det også nedtagning af de tekniske installationer, som er fra byggeriet oprindelse samt naturlig ventilation der er afblændet.

Det anbefales at der installeres et ventilationsanlæg i hallen for at opnå optimalt indeklima.

Udskiftning af tagkonstruktion (tag, isolering, lofter, installationer) koster kr. 3.2 mio.
 Udførelse af nyt ventilationsanlæg koster kr. 0.5 mio.
 I alt kr. 3.7 mio. ekskl. moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	3700			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3700			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vinduerne i stueetagen i Kongefløjen er i en meget ringe stand og en udskiftning er nødvendig. Mange af vinduerne er utætte og råddent i rammerne, og flere af ruderne er punkteret. Det har af sikkerhedsmæssige årsager været nødvendigt at fastskrue en del af de gående vinduesrammer, for at sikre at vinduerne ikke falder ud.

Udskiftning af 72 vinduer til nye 3 lags vinduer magen til de som er monteret på 1. sal i Kongefløjen. Samlet estimeret udgift = 1.0 mio. kr. ekskl. moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Der er 31 udvendige master/lamper, hvor der stort set er overgang på alle, både på ledningerne i jorden mellem masterne og i selve lamperne. Det er et meget gammelt system, som måske er tilbage til 1968, da bygningen blev grundlagt som erstatning for det gamle sygehus.

Socialpsykiatrisk Center Syd har afholdt udgifterne til montering af et større kombiafbryder i eksisterende el tavlen, som kan tåle den største tilladte belastning på 300 milliampere, for at vurdere, om det kunne hjælpe på problemet. (en udgift på 21.000 kr.) Det har medført at der pt. kan være lys i 22 lamper ud af 31. Elektrikeren udtaler, at det kun er en nødløsning og et spørgsmål om tid, hvornår der igen er overgang i de 22 lamper. Der mangler fortsat alt lys på gangstien mod vandrehjemmet samt en lampe på p-pladsen. En del af masterne er dårlig i luget til installationen, og er ikke lovlig, da alle vil kunne fjerne inspektionslågen og derved kan komme til installationen samt der kan trænge vand ind og give overgang.

Lamperne står bl.a. på indfaldsvejen og på p-pladsen, som bruges både af Socialpsykiatrisk Center Syd, lægehuset samt jordmodercentret på Birkehuset inkl. patienter til både lægehuset og jordmodercentret.

Stien som daværende forpagter af vandrehjemmet ville have lukket i foråret 2016, der blev der overordnet besluttet, at stien ikke skulle nedlægges, da den bruges af personer der f.eks. der skal til lægehuset, i anlægget eller bare ude og gå en tur. Der blev også slået fast, at det er Ikast-Brande Kommune som er "ejer" af de udvendige gangarealer.

Vi mener ikke, at det kan være rigtigt, at udvendig belysning, som er fra lang tid før Socialpsykiatrisk Center Syd blev grundlagt, skal udbedres og betales af Socialpsykiatrisk Center Syds budget. Socialpsykiatrisk Center Syds budget er med udgangspunkt i de takster som beboerne / brugerne bevilliges. Der er ikke afsat et budget til udvendig bygningsmæssig vedligehold – belysning etc. i det eksisterende budget. Disse udgifter ligger ved ejendomsgruppen.

Så stor en udgift vil "vælte" budgettet og de udbedringer der var planlagt og sparet op til i det eksisterende budget – det vil medføre at disse udbedringer ikke vil kunne gennemføres.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	440			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	440			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Elevatorene i Ikast-Brande kommune er flere steder af ældre årgang og ikke opgraderet i forhold til at kunne yde en stabil drift uden evt. længere perioder med kritiske standsninger. Standsningerne skyldes udgåede og forældede dele i styringerne. Flere af styringerne er med gammel relæ teknik, hvilket vil sige at de er mekanisk styret og derfor meget slidte efter mange års brug.

Når disse nedslides medfører det u hensigtsmæssige store serviceudgifter, fordi de ikke vil køre eller stopper under kørsel, hvormed de går i alarm. Alarm medfører at der skal en tekniker ud til stedet uanset tidspunkt, som skal finde på alternative løsninger, da reservedele ikke længere produceres. Styringerne bør derfor udskiftes til nye.

En udskiftning af delene vil få elevatoren til at køre som næsten nye elevatorer, selvom man bibeholder styr, skakt- og kabinedørene som original – altså det på elevatoren som er dyrest.

Prioritering på opgraderingerne er tænkt således:

- År 2022 - Rolighedsvej, 2 stk. Brandlundparken 2. stk. – 1.000.0000,- kr.
- År 2023 – Frisenborgparken, 1 stk., Engparken 3. stk. – 1.000.000,- kr.
- År 2024 – Rådhuset Ikast 2 stk. – 362.000,- kr.
- År 2025 - Rådhuset Ikast, 1 stk. – 250.000,- kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.000	1.000	362	250
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000	1.000	362	250

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:** Børneterapien ved nyt dagtilbud og specialskole Lysholt Alle (Børneby Øster)

Politikområde: 3. Familier og børn med særlige behov

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: Den kommunale Børneterapi har i dag til huse i Snurretoppen på Hyldgaards Allé, sammen med dagplejens legestue i Ikast. Rammerne i Snurretoppen er ikke optimale.
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	
Indgår i overslagsår fra budget 2020	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af: Børne- og Undervisningsudvalget 21/4

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Børneterapiens nuværende rammer i Snurretoppen er ikke optimale. F.eks. er der kun ét træningslokale på 30 m2 til 4 terapeuter, hvilket gør det svært at løse opgaverne i det ønskede omfang.

Der mangler personalefaciliteter til de 4 medarbejdere i form af omklædningsrum og personalestue, ligesom der mangler urent depotrum til rengøring og desinfektion af redskaber. De 4 medarbejdere deler et kontor på 11,5 m2. Lokalerne lever således ikke op til anbefalinger og krav fra Sundhedsstyrelsen til tidssvarende faciliteter for lokaler i sundhedssektoren. Desuden vil en udvidelse af børnetallet til behandling ikke kunne håndteres i de nuværende lokaler.

I forbindelse med budget 2021 blev Børneterapien tildelt økonomi til ekstra personale, for at kunne imødekomme en udvidelse af børnegruppen. Udvidelsen ses dels i forbindelse med, at skolerne selv laver tilbud til børn med behov for behandling, dels for at imødekomme behandling af de børn, der skal have skoletilbud på Lysholt Allé.

I forbindelse med byggeri af ny institution på Lysholt Allé opstod idéen om at lade Børneterapien indgå som en del af den nye institution, idet der i forhold til specialgruppen i børnehaven alligevel skal indrettes træningsfaciliteter. Med byggeri af en specialskoledel bliver behovet for Børneterapien endnu større, og det vil give en bedre synergieffekt:

- Der bliver mindre transporttid for børnene og de vil opleve at kunne få behandling i kendte rammer.
- Det vil blive muligt i langt højere grad at integrere træningen i dagligdagen, og skabe bedre sammenhæng i dagligdagen for børn, forældre og personale.
- Træningen vil kunne foregå både individuelt og i større fællesskab, alt efter behov.

Alt i alt vil der blive tale om et kvalitetsløft i indsatsen for børnene.

Totalrådgiveren på byggeriet af ny institution på Lysholt Allé har udregnet det samlede areal for Børneterapien til 143 m2.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	2.500	1.075		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		75	75	75
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.500	1.150	75	75

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)	U-01
---	------

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

FDF Bording ønsker at udskifte taget m.m. på FDF-huset i Bording.

Udskiftningen m.m. koster i alt 459.500 kr. inkl. moms, hvoraf foreningen selv bidrager med 115.000 kr. og derfor ønsker et tilskud på 344.500 kr.

Uddybning:

FDF Bording ønsker at foretage følgende:

- udskiftning af tage
- reparation af skorsten
- udskiftning/reparation af tagrender på FDF huset.

I facilitetsrapporten fra 2010 er taget vurderet til under middel med prioritet B. Vurderingen var at taget skulle udskiftes indenfor 2-10 år.

FDF Bording har de sidste år udskiftet 3 tagplader, der var revnede og utætte og repareret tagrender flere gange. Tagrender på forsiden af huset er nu i så dårlig stand, at det ikke længere giver mening at reparere dem. Skorstenen mangler flere fuger og inddækningen bør skiftes snarligt, idet den allerede har medført vandindtrængning i huset, med skjolder til følge.

FDF Bording har siden facilitetsrapporten udgivelse samlet penge ind (og bidraget med frivillig arbejdskraft) til at udbedre alle prioritet A, B og C i rapporten, bortset fra taget.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	345			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 18. maj 2021 at sende plan for udskiftning af allébeplantninger videre til budget.

Dagsordensteksten indeholder en fejl i beskrivelsen for Gl. Kongevej og det er efterfølgende konstateret at poplerne på Vestergade ødelægger cykelstien. Administrationen har derfor fremrykket Vestergade på handleplanen.

År	Prioritering og problemstilling	Pris	Honorar (11 %)	I alt
	Jyllandsgade, Ikast Rødderne går i ledninger og sokler på ejendomme langs vejen			
2023	Etape 1	748.650 kr.	82.350 kr.	831.000 kr.
2024	Etape 2	1.214.000 kr.	134.000 kr.	1348.000 kr.
2025	Vestergade, Ikast* Rødderne ødelægger cykelstien	2.034.000 kr.	224.000 kr.	2.258.000 kr.
2026	Gl. Kongevej, Engesvang Træernes nærhed til autoværn vanskeliggør drift og ødelægger autoværn og forringer Væsken af træerne, der på sigt bliver til risikotræer	374.800 kr.	41.000 kr.	415.800 kr.
2030-2040	Klochsvej, Bording Inden for en 10-15 årig periode skal poplerne udskiftes for at sikre at træerne ikke bliver til risikotræer Poplerne generer indirekte bebyggelsen øst for vejen med skygge	489.750 kr.	54.000 kr.	543.750 kr.

*Projektet vil kunne etapeopdeles

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift		831	1.348	2.258
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		831	1.348	2.258

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet besluttede den 31.maj 2021 at oversende sag vedr. renovering af alléen på Thomas Poulsens Allé i Ikast til budget.

Byrådet har i forbindelse med budget 2021 afsat 750.000 kr. til renovering af cykelstien i den vestlige side af Thomas Poulsens Allé.

Udførelse af stiens renovering afventer, at der er økonomi til at udskifte allétræerne på Thomas Poulsens Allé. Projektet vil evt. kunne etapeopdeles i øst og vestsiden.

For begge sider gælder at eksisterende popler skal ryddes, der genplantes egetræer i træer, og rabatter/græsarealer skal reableres.

Overslag:

Sted	Pris	Honorar	I alt
Vestsiden	802.650 kr.	88.300 kr.	890.950 kr.
Østsiden	1.039.950 kr.	114.000 kr.	1.153.950 kr.
Total			2.044.900 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	2.045			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.045			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Byrådet besluttede den 21. juni 2021 at oversende sag vedr. Ikast-Brande Kommunes deltagelse i KL's partnerskabsprojekt "DK2020 - klimaplaner i hele Danmark" til budget for at afsætte midler til projektafvikling.

3 Beskrivelse af forslaget:

Deltagelse i projektet indebærer, at Ikast-Brande Kommune skal udarbejde en handlingsorienteret klimaplan, der lever op til den internationale Parisaftales målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne. Klimaplanen skal omfatte alle sektorer inden for kommunens geografiske område og skal bl.a. beskrive, hvordan kommunen, herunder erhverv, borgere og kommunens egen virksomhed, vil opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050.

Deltagelse i projektet giver Kommunen mulighed for at afdække lokale klimaudfordringer samt udarbejde en samlet strategi for klima- (og energi)planlægningen med relevante mål og indsatsområder. Der vil bl.a. blive udpeget indsatsområder, der understøtter Kommunens rolle som erhvervskommune. Der er med projektet potentiale for at danne stærke partnerskaber lokalt samt nyudvikle og finde tværkommunale løsninger.

Projektperioden forventes at vare ca. 1,5 år - med opstart i oktober 2021.

Der er ikke gebyr for deltagelse i projektet, men kommunen skal afsætte de nødvendige ressourcer til at gennemføre projektet. Der kan desuden blive udgifter i forbindelse med implementering af de politisk valgte tiltag/indsatsområder i kommunen.

Det koster anslået 1. mio. kr. til afholdelse af omkostninger i forbindelse med projektet - til bl.a.:

- projektansættelse af en ressourcemedarbejder,
- nødvendig ekstern rådgivning,
- datagenerering,
- involvering af interessenter, herunder afholdelse af workshops mm.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	750	250		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	750	250		

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Byrådet besluttede den 21. juni 2021 at oversende sag vedr. Ikast-Brande Kommunes deltagelse i konkurrencen Danmarks VILDESTE kommune til budget.

3 Beskrivelse af forslaget:

Overslag på omkostninger ved forskellige indsatser i forbindelse med Ikast-Brande Kommunes deltagelse i konkurrencen Danmarks VILDESTE kommune:

	Indsats	Pris
A	Formidling og støtte til borgere, virksomheder, skoler, daginstitutioner, grundejerforeninger, boligforeninger, lokalråd etc. i vilde tiltag	50.000 – 150.000 kr.
B	Pleje til fremme af naturværdier på kommunale arealer langs Storå mellem Tulstrup og Ikast	170.000 kr.
C	Biodiversitetsfremmende tiltag på kommunale arealer	75.000 – 300.000 kr.
D	Pleje til fremme af naturværdier på Brandlund Hede, Brande (delvist kommunalt ejet)	75.000 kr.
E	Indsatser for at forbedre levevilkår for egnskarakteristiske, truede arter som løgfrø og sommerfuglen Brun Pletvinge	50.000 - 900.000 kr.
F	Biodiversitetsfremmede samarbejde med landboforeninger, eksempelvis: <ul style="list-style-type: none"> • Fremme viden om støtteordninger til natur på randarealer • Naturtjek på et antal landbrugsejendomme (15.000 kr./stk.) 	20.000 – 150.000 kr.
G	Pulje til støtte til borgerdrevne biodiversitetsfremmende projekter, f. eks: Eng- og vandløbsprojekt i Ejstrupholm (25.000 kr.)	50.000 – 300.000 kr.

Indsatserne kan skaleres efter de afsatte midler. Indsatserne kan kombineres på forskellig vis, eksempelvis:

500.000 kr.: A+B+C+F

1.000.000 kr.: A+B+C+E+F

1.500.000 kr.: A+B+C+D+E+F+G

Bemærk, at nogle af projekterne er på private arealer og afhænger derfor af opbakning fra lodsejere.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	50	50	50	50
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.550	50	50	50

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med prioriteringen af TMU-puljen 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes et idékatalog for Gl. Kongevej i Engesvang på strækningen mellem Birkevej og Karupvej. Idékataloget skulle indeholde forslag til forbedringer af forholdene for lette trafikanter og hastighedsdæmpning.

Idékataloget blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget d. 8. juni 2021, hvor udvalget besluttede at arbejde videre med løsning 2, som indeholder 3 hævede flader og cykelstier langs Gl. Kongevej. Der er afsat 500.000 kr. fra TMU-puljen 2021 til etablering af 2 hævede flader ved henholdsvis Kragelundvej og Peter Svinths Vej. De øvrige elementer i løsningsforslaget blev overført til budgetforhandlingerne.

Projektet indeholder følgende:

- Hævet flade på Gl. Kongevej ved Emil Ernsts Vej
- Forlængelse af eksisterende enkeltrettet cykelsti i nordøstsiden af Gl. Kongevej mellem Emil Ernsts Vej og Kragelundvej
- Enkeltrettet cykelsti langs Gl. Kongevej mellem eksisterende sti ved Dybdalsvej og eksisterende sti ved Engesvang Børnehus

Anlægsoverslag	1.060.000 kr.
Honorar	140.000 kr.
I alt	1.200.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.200			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		11	11	11
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.200	11	11	11

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-07

17. Gl. Kongevej, Engesvang - Idékatalog (D)

05.13.00-G01-16-21

Beslutning

Tiltrædes

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 8. juni 2021.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Der arbejdes videre med løsningsforslag 2
- De 500.000 kr. der tidligere er afsat fra TMU-puljen 2021 bruges til etablering af 2 hævede flader
- Den manglende finansiering af den resterende del af forslag 2 oversendes til budget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med prioritering af TMU-puljen 2021 den 9. marts 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes et idékatalog i forhold til hastighed og lette trafikanter på Gl. Kongevej i Engesvang på strækningen mellem Birkevej og Karupvej. Der blev samtidig afsat 500.000 kr. fra TMU-puljen til tiltag på strækningen.

Efter Engesvang Børnehus er åbnet på Gl. Kongevej har Teknik og Miljø fået borgerhenvendelser om de trafikale forhold på Gl. Kongevej. Henvendelserne går primært på, at der mangler cykelstier, og at hastigheden er høj på strækningen.

Der er på nuværende tidspunkt en sti i nordøstsiden af Gl. Kongevej mellem Emil Ernsts Vej og Peter Svinths Vej. Denne sti kan dog kun benyttes i nordgående retning, da stien er enkeltrettet. I sydgående retning er det meningen, at cyklister skal benytte Gl.

Engesvangvej, som er en blind vej med begrænset trafik. Det vil dog være en omvej for cyklister, der skal fra daginstitutionen til Peter Svinths Vej eller Emil Ernsts Vej. Det betyder derfor, at nogle cyklister vælger at benytte den enkeltrettede sti på Gl. Kongevej i den forkerte retning. Det kan medføre farlige situationer, særligt omkring sidevejene.

De eksisterende stier i området er vist på nedenstående kortudsnit.



Der er foretaget en trafiktælling på Gl. Kongevej i juni 2020, som viser følgende resultater:

- ÅDT = 2.015
- Lastbilandel = 7,4 %
- Gennemsnitshastighed = 54,2 km/t
- 85% fraktil = 63,6 km/t

Trafiktællingen er foretaget mellem Peter Svinths Vej og Emil Ernsts Vej, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t.

Der er ikke registreret uheld på Gl. Kongevej mellem Birkevej og Karupvej i de seneste 5 år.

For øjeblikket planlægges et nyt boligområde på Kragelundvej. Der vil derfor være yderligere behov for sikre forhold for lette trafikanter på Gl. Kongevej, når det nye område bliver bebygget.

Løsningsforslag:

Der er udarbejdet 3 forskellige løsningsforslag for strækningen, som både sænker hastigheden og forbedrer forholdene for lette trafikanter.

1. Krydsombygning
2. Fartdæmpning og supplerende cykelfaciliteter
3. Effektiv fartdæmpning

De tre løsningsforslag er nærmere beskrevet med fordele og ulemper samt økonomi herunder. Økonomien i de enkelte projekter er angivet med erfaringstal, da der ikke er beregnet præcise anlægsoverslag på de enkelte forslag.

Forslag 1 - Krydsombygning

Som den væsentligste del af forslag 1 ombygges krydset Gl. Kongevej/Kragelundvej til en rundkørsel. Krydset er i dag et firebenet kryds (F-kryds). Denne krydstype bør i videst muligt omfang undgås, da de ofte er uheldsbelastede og har mange konfliktpunkter. En rundkørsel vil samtidig virke fartdæmpende på både indkørende og udkørende biltrafik, og vil derfor fungere som god port til byen.

De lette trafikanter fra Kragelundvej forbindes til Emil Ernsts Vej, hvor de kan færdes på boligvejen. Ved Emil Ernsts Vejs tilslutning til Gl. Kongevej etableres en fartdæmpende krydsningshelle. Langs Gl. Kongevej etableres en cykelsti i sydvestsiden af vejen, som forbindes med den eksisterende sti ved parkeringsplads ved Engesvang Børnehus. Der etableres ligeledes en krydsningshelle på Gl. Kongevej ved Peter Svinths Vej, samt en sti i sydvestsiden af Gl. Kongevej mellem Dybdalsvej og Peter Svinths Vej.



Fordelene ved dette forslag er:

- Der fjernes et F-kryds, som erstattes med en fartdæmpende krydstype, der dermed kommer til at ligge som en naturlig fartdæmper, og medfører en forbedret trafikafvikling i krydset.
- Der udnyttes eksisterende stiforbindelser og sikres krydsningsmuligheder på Gl. Kongevej, så risikoen for dobbeltrettet cykeltrafik på den eksisterende enkeltrettede cykelsti langs Gl. Kongevej minimeres
- Forslaget er forholdsvis busvenligt

Ulemperne ved dette forslag er:

- En rundkørsel skal udformes så der tages hensyn til cyklisternes sikkerhed. Det gøres ved at sikre lav hastighed for både ind- og udkørende biler og i cirkulationsarealet. Alternativt kan der etableres en cykelring uden om rundkørslen, men dette er en noget dyrere løsning.
- Midterheller har en mindre fartdæmpende effekt end andre typer af fartdæmpere
- Sideudvidelse af Gl. Kongevej flere steder, hvor der etableres midterheller samt en rundkørsel kan være omkostningstungt.

Økonomi:

- Rundkørsel: Ca. 3,0 mio. kr.
- Krydsningsheller: Ca. 150.000 kr. Dette forslag indeholder 2 krydsningsheller, hvilket koster ca. 300.000 kr. i alt
- Enkeltrettet cykelsti: Ca. 1,5 mio. kr. pr. km. Dette forslag indeholder ca. 130 m sti, hvilket koster ca. 195.000 kr. i alt

Forslag 2 - Fartdæmpning og supplerende cykelfaciliteter

Som det bærende element i løsningsforslag 2 er en ensartet udformning af fartdæmpende foranstaltninger. Her er forslaget, at der i forbindelse med krydsene ved Peter Svinths Vej, Emil Ernsts Vej og Kragelundvej etableres hævede flader. Udover fartdæmpningen suppleres de eksisterende cykelstiforbindelser med enkeltrettede cykelstier langs Gl. Kongevej. Dvs. den eksisterende enkeltrettede cykelsti i nordøstsiden af Gl. Kongevej forlænges til Kragelundvej, mens der etableres lignende enkeltrettet cykelsti på sydvestsiden af Gl. Kongevej.

Teknik og Miljø har tidligere fået udarbejdet et skitseprojekt for et kanaliseringsanlæg på Gl. Kongevej ved indkørslen til Engesvang Børnehus. Dette kanaliseringsanlæg kan indgå i dette løsningsforslag. Det er også en mulighed, at etablere de øvrige elementer i første omgang, og så etablere kanaliseringsanlægget på et senere tidspunkt, hvis der bliver behov for yderligere regulering af færdslen ind og ud fra parkeringspladsen.



Fordelene ved dette forslag er:

- Fartdæmpning af Gl. Kongevej placeres logisk i kryds
- Lette trafikanter får logiske færdselsmuligheder og tvinges ikke ud på omveje, men færdes langs vejen på eget areal. Dette kan også være en tryghedsfaktor
- F-krydset ved Kragelundvej synliggøres for sidevejstrafik

Ulemperne ved dette forslag er:

- Hævede flader kan være en diskomfort for busser i rute samt en støjgene for nærliggende boliger
- Forholdsvis omkostningstungt med enkeltrettede cykelstier, der til dels er parallelle ruter i forhold til eksisterende cykelforbindelser

Økonomi:

- Hævet flade: Ca. 250.000 kr. pr. stk. Prisen er meget afhængig af hvor stor fladen er, og om der skal reguleres kantsten, m.m. I dette projekt indgår 3 hævede flader, som dermed vil koste ca. 750.000 kr. i alt at etablere
- Enkeltrettet cykelsti: Ca. 1,5 mio. kr. pr. km. Dette forslag indeholder ca. 540 m cykelsti, hvilket koster ca. 810.000 kr.
- Kanaliseringsanlæg: Ca. 1,1 mio. kr.

Forslag 3 - Effektiv fartdæmpning

Det bærende element i forslag 3 er en effektiv fartdæmpning med bump, der etableres til 50 km/t. Bumpene placeres på strækninger mellem sideveje samt i forbindelse med byzonetavlen. Bumpene bør udføres som pudebump for at tilgodese buskørsel på strækningen.

Udover fartdæmpning suppleres de eksisterende cykelstiforbindelser med enkeltrettede cykelstier i sydøstsiden af Gl. Kongevej mellem Emil Ernsts Vej og den eksisterende sti ved parkeringspladsen, samt i nordøstsiden af Gl. Kongevej mellem Emil Ernsts Vej og Kragelundvej. Der etableres ligeledes enkeltrettede stier i begge sider af Kragelundvej. Ligesom ved forslag 2 kan der etableres et kanaliseringsanlæg ved indkørslen til parkeringspladsen ved Engesvang Børnehus.



Fordelene ved dette forslag er:

- Fartdæmpning af Gl. Kongevej sker med den mest effektive fartdæmper der findes
- Lette trafikanter fra Emil Ernsts Vej og Peter Svinths Vej får færdselsmuligheder langs Gl. Kongevej, mens de ledes til Gl. Engesvangvej
- De eksisterende stiforbindelser udnyttes

Ulemperne ved dette forslag er:

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Der er pres på vuggestuepladserne og samtidig er der ikke så stor søgning til børnehaven i Svaneparken, dette giver mulighed for at etablere et integreret dagtilbud

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der etableres op til 15 vuggestuepladser i den ene ende af Svaneparkens Børnehus i eksisterende bygning.

Der er pres på vuggestuepladser i Ikast by og ikke så stor søgning til børnehavepladserne i Svaneparken.

Svaneparkens børnehave er normeret til ca. 60 børnehavebørn, men har i øjeblikket kun ca. 44 børnehavebørn i gennemsnit. Det gør det lidt udfordrende at få hverdagen til at hænge sammen, når der ikke er så mange børnehavebørn. Dagtilbuddet får den mest rentable drift, når kapaciteten er fuldt udnyttet.

Hvis der bliver etableret vuggestuepladser i Svaneparken vil det give et sammenhængende tilbud til flere familier. Derudover er der nogle familier, som gerne ser, at deres barn kan gå i et lidt mindre dagtilbud.

Svaneparken er samtidig vores mest vestlige dagtilbud og det er bl.a. også den vej ud byen udbygges, så det vil være væsentligt at holde fast i et dagtilbud i denne ende af Ikast

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	2.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	17	17	17	17
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.017	2.017	2.017	2.017

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen) U-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Der er pres på vuggestuepladserne i Brande. Her er der kun vuggestue i Børnehuset Vibereden, hvor der er 36 pladser.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et ønske om at etablere flere vuggestuepladser i Brande by. Helt konkret ønskes der etableret plads til 26 vuggestuebørn, fordelt på 2 grupper.

Pt. findes der kun 36 vuggestuepladser i Brande, som alle er i Børnehuset Vibereden.

Da Tumlehøj blev bygget, var der oprindeligt tegnet en vuggestue på, men den blev sparet væk undervejs i byggeriet.

Vuggestuen ved Tumlehøj vil kunne etableres i den ene ende af den nuværende børnehave. Her er ikke noget der først skal rives ned.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	8.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	141	141	141	141
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	8.141	141	141	141

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ejstrupholm Idrætsforening har i mange år spillet fodbold på de kommunale boldbaner, der ligger ved Ågade i Ejstrupholm. Boldbanerne ligger lavt i forhold til nærliggende bebyggelse, men ca. to meter over Holtum Å, der går nord om banerne.

De seneste fem år har foreningen oplevet stigende problemer med overfladevand på banerne, hvilket har medført, at de i perioder ikke har kunne anvende dele af – eller hele banearealet. Der har i perioder ikke være muligt for kommunes Entreprenørafdeling at pleje hele arealet (græsslåning mv).

Arealet udgør 2,5x 11-mandsbaner og er efter klubbens ønske opstregt til 8- og 5-mands baner.

Entreprenørafdelingen har gentagende gange forsøgt at afhjælpe problemet ved at få spulet drænene, men dette har ikke haft den ønskede dræningseffekt.

Der kan være flere årsager til ophobning af vand, hvilket kræver grundigere undersøgelser af eksisterende dræn, afløbsforhold, kloakforhold, boldbanernes permeabilitet (jordens evne til at transportere vand) m.m. Problemet er formentlig blevet forværret af, at træer og læghegn ved en nærtliggende skrænt er blevet fældet.

Såfremt problemet skal løses, er der behov for at få foretage en grundig forundersøgelse, således at der findes den optimale – og mest økonomiske fornuftige - løsning på problemet. Den endelige løsning forventes at koste fra 500.000 og op til 6.000.000 kr.

En grundig forundersøgelse udført af eksterne rådgivere vil – afhængig af kompleksiteten undervejs – beløbet sig op til 50.000 kr. ekskl. moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	50			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	50			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast FC spiller fodbold på de kommunale boldbaner på Thrigesvej, Ikast.

Klubben har konstateret, at der i østlige del af anlægget, er opstået en stor ophobning af overfladevand. Dette skyldes formentlig, at dræneene ikke fungerer optimalt på grund af træerødder i rørene. Derudover er der, når det regner meget, generelle problemer med ophobning af overfladevand på hele anlægget.

Arealet udgør 6,5x 11-mandsbaner og er efter klubbens ønske opstregt til både 11-, 8- og 5-mands baner.

Det anslås, at det vil koste 320.000 kr. per 11-mands bane at få lagt nye dræn. Dertil kommer reetablering af græs.

Idet problemet er størst i den østlige del af anlægget, vil det formentlig være tilstrækkeligt at lagt nye dræn på to 11-mands baner. Det er dog muligt på sigt, at de øvrige baner også skal have nye dræn.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	640			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	640			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Der er et voldsomt pres på vuggestuepladser i Ikast-Brande kommune. Og et særligt stort ønske om, at der etableres vuggestuepladser i den sydlige del af Ikast by, hvor der ikke findes vuggestuepladser pt.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der etableres 24 vuggestuepladser i eksisterende staldbygning. Bygningen etableres som et muret byggeri, i samme stilart som de eksisterende bygninger på Lægdsgård.

Stueetagen indrettes til 24 vuggestuebørn fordelt på 2 grupper med tilhørende garderobe, puderum, personalerum og køkken.

Tagetagen indeholder mødefaciliteter, kontor, toilet og samtalerum med direkte adgang fra p-plads via vindfang.

I den eksisterende hovedbygning vil der, hvis tagetagen etableres i staldbygningen, kunne opnormeres i børnehaven med ca. 10 til 15 børnehavebørn.

Der er lang venteliste til børnehaven Lægdsgård, så etablering af ovenstående vil betyde vi kan give flere forældre den dagtilbudsplads de ønsker til deres barn.

Forslaget har baggrund i en større efterspørgsel efter vuggestuepladser end den nuværende kapacitet i Ikast kan tilbyde.

Da der i øjeblikket ikke er vuggestuepladser i den sydlige del af Ikast By, vil det være et naturligt sted at kigge på muligheder for at etablere vuggestuepladser.

Pladserne vil ligeledes blive attraktive for familierne i nye og kommende boligområder i den vestlige del af Ikast

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	12.450			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	280	280	280	280
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	12.730	280	280	280

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Bording Hallen ønsker at udskifte taget på Hal B samt taget over cafe/forhal.

Udskiftningen vurderes samlet at koste omkring 2.600.000 kr. inkl. moms. Taget på Hal B vurderes at koste 1.600.000 kr. inkl. moms. Taget på cafe/forhal vurderes at koste 1.000.000 kr. inkl. moms.

Baggrunden for ønsket om udskiftning er, at tagene ved særlige vejrforhold er utætte og derfor risikerer hallen i perioder at være ubrugelig. Der er i de perioder risiko for at gulvene tager skade. Hallen oplyser, at gulvene blev renoveret for 160.000 kr. i 2018/2019.

I 2010 blev der på foranledning af Ikast-Brande Kommune udarbejdet en facilitetsundersøgelse på udvalgte ejendomme i kommunen. Bording Hallen var en del af undersøgelsen.

I ovennævnte Rapport/notat fremgår det, at standen på tagene på hallerne i Bording er under middel, og bør udskiftes indenfor 5 – 7 år. Efter 12 år konkluderer Bording Hallen, at behovet for udbedring er stærkt tiltrængt pga. periodevis vand på gulvet, samt at tagene på andre bygningsdele også er nedslidte.

Bording Hallen har i de foregående år gennemgået en gennemgribende renovering med bl.a. afsæt i ovennævnte rapport, dog mangler taget på både Hal B og over café/forhal.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	2.600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	2.600			
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Bording Fitness ønsker at etablere en udendørs (ikke overdækket) padelbane ved Bording Hallen.

Etablering af padelbanen, herunder opsætning af lys og låsesystem, forventes at koste 600.000 kr. inkl. moms. Foreningen kan selv at bidrage med 300.000 kr., og ønsker derfor et tilsvarende tilskud fra Ikast-Brande Kommune på 300.000 kr.

Bording Fitness fremhæver, at etablering af en padelbane i Bording i sig selv være et kæmpe aktiv for Bording By og ikke mindst for Bording Hallen.

Bording Badminton og Tennisklub samt Bording Hallens bestyrelsen har begge skriftligt tilkendegivet, at de bakker op om projektet.

Padel tennis er en af de hastigst voksende sportsgrene i Europa og Danmark p.t. Oprindeligt er padel tennis opfundet i 1969, men det er først inden for de seneste 10 år, at det er blevet en udbredt sportsgren.

Bording Fitness forventer, at de ved etablering af en padelbane, vil kunne tiltrække både "gamle" og nye medlemmer, og derved tilføje yderligere muligheder for at blive en del af et attraktivt foreningsliv. Foreningen fremhæver desuden, at sporten appellerer til en større aldersgruppe, herunder familier og seniorer.

Bording Fitness forventer selv at dække fremtidige driftsomkostninger som padelbanen medfører.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	300			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	300			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-14

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der bør øremærkes 1-2 mio. kr. til initiativer til gavn for udviklingen af kommunens landsbyer. Initiativer, som er universelle, bør blive højest prioriteret. Nogle få ekstra tilflyttere vil kunne dække udgiften.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	2.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-1

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der bør øremærkes 1 mio. kr. til initiativer, som vil kunne skabe forbedrede forhold for de unge mennesker, som ikke længere føler sig knyttet til ungdomsskolen. De er mange i antal – de er i et vist omfang utilpassede – og de fylder meget.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-2

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det er foreslået at skolevejen til Artium trafik sikres.

”Skolevejene bør gennemgås nøje. Et antal overgange er problematiske, især Kvicklykrydset og den kommende Hyvildvej-trafik-afvikling.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:
 Teknik og Miljø vurderer, at der bør etableres tre bump på strækningen. Der er på nuværende tidspunkt etableret et bump omkring bygrænsen syd for Enkehøj, men for at sikre at hastigheden holdes nede på hele strækningen bør der etableres flere bump.

Der er foretaget en trafiktælling på Hyvildvej i 2020, som viser at der kører ca. 1.600 køretøjer på strækningen i døgnet med en gennemsnitshastighed på 47,3 km/t.

For at skabe sikre krydsninger af Hyvildvej for skolebørnene bør der etableres krydsningsheller på strækningen omkring indkørslen til skolen, Stadion Allé og Enkehøj.

Den nærmere placering og udformning af bump og krydsningsheller skal undersøges nærmere inden udførelse.

Det vurderes at koste ca. 900.000 kr. at etablere 3 bump og 3 krydsningsheller på Hyvildvej.

I forbindelse med den fremtidige udbygning af Brande Syd vurderes det, at der på sigt vil blive behov for etablering af stier på Hyvildvej.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		20	20	20
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	900	20	20	20

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det er foreslået at der etableres cykelsti på Myl. Erichsens Vej i Brande, fra Biomar til Borupvej og gadelys frem til USZ.

"Vejen er tæt befærdet med tung trafik til BioMar og KMC blandet med utallige skatere. "

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Projekt for cykelsti på Myl. Erichsens Vej indgår som en del af Ikast – Brande Kommunes Appendiks til trafikplanen og vurderes at koste ca. 5,0 mio. kr. inkl. ny belysning i vestsiden frem til Urban Street Zone og arealerhvervelse. De årlige driftsudgifter vil være 26.000 kr.

Skal der etableres belysning helt frem til Borupvej, vil projektet koste ca. 5,2 mio. kr. I så fald vil de årlige driftsudgifter være 30.000 kr.

	Anlægsudgift inkl. gadelys og arealerhvervelse	Årlige driftsudgifter
Cykelstier mellem BioMar og Borupvej samt gadelys fra BioMar til Urban Street Zone	5,0 mio. kr.	26.000 kr.
Cykelstier og gadelys på hele strækningen mellem BioMar og Borupvej	5,2 mio. kr.	30.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt belysning i østsiden af vejen på hele Mylius-Erichsens Vej.

Teknik og Miljø har ansøgt om medfinansiering fra "Cykelpuljen 2021" til dette projekt. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvilke projekter, der opnår tilskud fra cykelpuljen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	50000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		26	26	26
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.000	26	26	26

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det er foreslået at der etableres en cykelsti til Uhre.

” Uhrevej er smal og delvis uoverskuelig.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Projekt for cykelsti på Uhrevej indgår som en del af Ikast – Brande Kommunes appendiks til trafikplanen og vurderes at koste ca. 6,8 mio. kr. inkl. arealerhvervelse.

Teknik og Miljø har ansøgt om medfinansiering fra ”Cykelpuljen 2021” til dette projekt. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvilke projekter, der opnår tilskud fra cykelpuljen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	6.800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		51	51	51
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6.800	51	51	51

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det er foreslået at der etableres cykelsti på Vejlevej, fra Den Skæve Bane til rundkørslen ved McDonald.

” Antallet af to-hjulere på strækningen er langt højere end optællinger viser, da mange to-hjulere kører ad anden rute for at undgå den megen trafik ad Vejlevej”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Projekt for cykelsti på Vejlevej indgår som en del af Ikast – Brande Kommunes appendiks til trafikplanen og vurderes at koste ca. 5,5 mio. kr. inkl. eventuel arealerhvervelse.

Teknik og Miljø har ansøgt om medfinansiering fra ”Cykelpuljen 2021” til dette projekt. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvilke projekter, der opnår tilskud fra cykelpuljen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	5.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		32	32	32
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.500	32	32	32

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det er foreslået at der etableres cykelsti ad Herningvej til Siemens forbi KMC.

” En cykelsti vil kunne optegnes på Herningvej (altså ingen ”anlægsarbejder”) og forbindes med cykelstien, som starter kort efter KMC’s administrationsbygning. ”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:
 Herningvej er ca. 6,5-7,0 m bred, og der er dermed ikke plads til at afmærke cykelbaner på kørebanen med den bredde, da cykelbaner bør være 1,5 m brede inkl. kantstriben.

I stedet kan der etableres kantbaner på strækningen, som dog ikke er forbeholdt cyklister.

Kantbanerne vil dog maksimalt kunne blive 0,25-0,50 m brede inkl. en smal kantlinje. Teknik og Miljø vurderer derfor, at det ikke vil give mening at markere kantbaner, da de vil blive for smalle til at cyklisterne kan benytte dem.

Det vurderes at koste ca. 20.000 kr. at afmærke kantbaner i begge sider af vejen mellem Brandlundvej og den eksisterende cykelsti på Herning.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	20			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		2	2	2
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det er foreslået at der etableres belysning i anlægget og evt. et mobilt toilet en del af året.

” Her er tale om den mest benyttede gennemgangsvej gennem nogen park/anlæg i kommunen. Der er dagligt tale om hundredvis af passanter. Bruges endvidere en stor del af året af unge mennesker, som eneste egnede udendørs samlingssted. Oprydning er stort set umulig fra slut august og nogle mdr. frem.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Det drejer sig om op mod 1,1 km stisystem, der skal belyses. Der skal opsættes ca. 35 master af en højde på 4 m. Der er ingen eksisterende gadelyskabler i parken.

Pris: 400.000 kr.

Drift: 9.000 kr. årligt

Stierne er i dag grusstier og ved opsætning af belysning må der nok forventes ønske om at stierne også asfalteres og vintervedligeholdes. Dette indgår dog ikke i dette forslag.

Mobilt toilet:

Køb af flytbart toiletter (2 stk.) 60.000 kr.
Tilsyn, rengøring, tømning m.m. i 3 mdr./året: 85.000 kr.

Toiletterne er meget dyre i drift, da de ofte skal tilses og tømmes. Der har tidligere været problemer med hærværk og toiletter, der er blevet sprunget i luften på dette sted.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	460			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		94	94	94
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	460	94	94	94

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er fremsat forslag om, at når "den grønne profil" skal promoveres, bør der sættes fokus på initiativer, som kan bidrage positivt til klimatilpasningen uden at påvirke borgerne voldsomt.

Administrationen kommenterer følgende:

Klimatilpasning søges for nuværende indtænkt i relevant og muligt omfang fra sag til sag (som typisk ikke har klimatilpasning som hovedformål). Der ventes at komme et øget, overordnet fokus på området i den kommende tid i forbindelse med kommunens deltagelse i DK2020-projektet, hvor formålet blandt andet er at udfærdige en nærmere handleplan med relevante indsatser i Ikast-Brande Kommune.

Konkrete anlægsprojekter møntet på klimatilpasning kan være meget varierede og kan koste fra relativt lidt til flere millioner kroner afhængigt af det konkrete projekts karakter og omfang. I visse tilfælde kan der dog være mulighed for ekstern (med)finansiering af sådanne projekter.

På den baggrund er ønsket ikke prissat.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det er foreslået, at der etableres trafikforanstaltninger i begge ender i form af rundkørsel eller lysregulering.

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Ved Jyllandsgade:
Der blev i 2020 lavet en trafikanalyse i krydset Marienlundsvej/Jyllandsgade/Lysholt Allé, hvor det ud fra ud fra kapacitetsberegninger og observationerne fra droneoptagelsen vurderedes at der ikke er behov for kapacitetsforbedrende tiltag på nuværende tidspunkt.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2021 bevilget penge til ændring af afmærkningen i krydset med henblik på at forebygge farlige situationer og eventuelle trafikuheld.

Signalregulering af krydset vil være den billigste løsning af henholdsvis signalanlæg og rundkørsel. Det skal dog vurderes nærmere om Lysholt Allé også skal indgå. I den trafikanalyse der blev lavet i 2020 blev der set nærmere på hvordan trafikafviklingen ved henholdsvis Marienlunds Allé og Lysholt Allé vil være om 10 år og om 20 år. Dette viste, at det er krydset Jyllandsgade/Lysholt Allé der får de største kapacitetsproblemer. Teknik og Miljø vurderer derfor, at det er dette kryds, der bør prioriteres først.

Det vurderes at koste ca. 1,8 mio. kr. at etablere et signalanlæg på Jyllandsgade.

Ved Thomas Poulsens Alle:
Teknik og Miljø er ikke bekendt med, at der er fremkommelighedsproblemer i krydset Thomas Poulsens Allé/Marienlunds Allé. På Thomas Poulsens Allé vurderer Teknik og Miljø at der er større fremkommelighedsproblemer i krydsene ved O. Vestergaard-Poulsens Allé og Hyldgård's Allé.

Pris for signalregulering af krydset Thomas Poulsens Allé/Marienlunds Allé: ca. 1,8 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	3.600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		50	50	50
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.600	50	50	50

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

I forbindelse med COVID-19 er hovedparten af aktiviteterne i dagtilbud flyttet udendørs. Det har i den forbindelse vist sig, at der mange steder på vores udendørsarealer er mangel på læ og ly.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Med baggrund i Covid-19, er det blevet tydeligt, at vores dagtilbud ikke alle steder har gode muligheder for at være udenfor det meste af dagen.

Vi har flere steder brug for at opgradere på udeområderne, både fordi vi bruger dem mere og de dermed bliver mere nedslidte, men simpelthen også fordi der ikke findes tilstrækkelige udendørs muligheder for læ og ly.

Det handler bl.a. om:

- Overdækninger, så der kan søges læ i regnen
- Udendørs bålhytter/skure, som kan give både læ og varme, til brug for de pædagogiske aktiviteter
- Bedre vedligehold af legepladser og jordbund – eks. bedre dræning
- Etablering af håndvaske udenfor

Bedre faciliteter til udendørs ophold vil også understøtte læreplansområderne "Krop, sanser og bevægelse" samt "Natur, udeliv og science", der har fået øget fokus.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Da der havde været afholdt licitation i Bording Børneby, stod det klart, at der skulle finde besparelser for at få byggeriet til at overholde budgettet.

Besparelsen blev fundet på m2. Der er i Bording bygget 300 m2 mindre end oprindeligt tænkt og 300 m2 mindre end i Engesvang.

Det er nu blevet meget tydeligt, at vi ikke er i stand til at tilbyde dagplejen ordentlige og gode forhold for afholdelse af legestue i Bording Børneby, som oprindeligt var meningen.

Baggrunden for at det er vigtigt med plads til dagplejens legestue, er dels for at skabe et sammenhængende børneliv, men også fordi det ikke er muligt at finde gode lokaler i Bording, hvor der kan skabes et godt børnmiljø.

Planen er, at der bygges et rum til dagplejen i den ende hvor vuggestuen har til huse. Tilbygningen vil være på ca. 40m2, og kommer til at passe arkitektonisk sammen med det eksisterende byggeri. Ved at bygge legestuen i nærheden af vuggestueafdelingen, giver det de mindste børn mulighed for at få kendskab til hinanden, inden de skal starte i børnehave, hvilket kan gøre opstarten i børnehave nemmere.

Inventar har dagplejen allerede selv.

Legepladsen er tilgængelig sammen med vuggestuen og er etableret.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	950			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	27	27	27	27
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	977	27	27	27

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Elektroniske dørlåse har til formål at skabe tryghed for borgerne samt lette arbejdsgangen for hjemmeplejen.

Via en app på mobiltelefonen/tabletten kan personalet i hjemmeplejen låse borgerens dør op, uden at bruge en fysisk nøgle. Den elektroniske dørlås monteres på indersiden af borgerens hoveddør, så den ikke er synlig udefra, og samtidig kan borgerne og pårørende bruge deres almindelige nøgler til døren.

Systemet med elektroniske dørlåse har dels til formål at skabe tryghed for borgerne ved at der ikke er risiko for, at medarbejderen kan tabe nøglen. Samtidig forsvinder nøgleboksen foran borgerens hoveddør, som signalerer at der bor en sårbar person.

Derudover har systemet til formål at lette arbejdsgangen for hjemmeplejen. Personalet skal ikke længere hente en fysisk nøgle i nøgleboksen, men kan benytte mobiltelefon/tablet, som de i forvejen skal dokumentere besøg på.

Fordele ved elektronisk dørlåse:

- Alle besøg bliver registreret, når døren låses op med en mobiltelefon/tablet
- Let, sikker og tidsbesparende adgang for kommunens hjemmehjælpere
- Øget tryghed for beboerne, da der ikke er fysiske nøgler i omløb
- Mulighed for digital adgang til andre godkendte distributører/leverandører – fx vareudbringning

Indkøb inkl. etablering af de elektroniske dørlåse koster ca. 800.000 kr. + årlig drift 75.000 kr. pr år.

De årlige driftsudgifter består af abonnementsudgifter (ifm. software der styrer adgangsforhold mv.) samt udskiftning af batterier i dørlåsen. Derudover skal der tilkøbes et modul til omsorgssystemet CURA der skal sikre integrationen (prisen kendes endnu ikke).

Økonomisk set, forventes der ikke en samlet gevinst/optimering for kommunen ved etablering af elektroniske dørlåse. Erfaringer viser, at selvom de udekørende hjemmeplejere kan opnå en tidsbesparelse, bruges der til gengæld mere tid til det administrative – Herunder undervisning af medarbejdere til udskiftning af dørlåse samt indkøb, montering og nedtagning af dørlåse ved udskiftning af borgere.

Dertil kommer også nedtagning af eksisterende nøglebokse samt indsamling af nøgler til disse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	75	75	75	75
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	875	75	75	75

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brugsvandsinstallationen på Nordre Skole er den oprindelige fra 1972 og i en sådan beskaffenhed at det ikke er muligt at opretholde den anbefalede vandkvalitet.
 For at hindre vækst af bakterier skal brugsvandet holde en temperatur mellem 50°C og 60°C.

I 2019 blev der iværksat en analyse af vandkvaliteten, der konkluderer forhøjede forekomster af bakterier. Det konstateres også at vandtemperauren på det varme vand ikke opnår de anbefalede 50°C. Flere steder er temperaturen på det varme vand målt til 37-47°C. Det kolde brugsvand blev målt til 15°C; her anbefales ikke over 12°C. I forbindelse med udskiftning af utætte rør kan der konstateres kraftige aflejringer med slagger af rust og okker inde i rørene.

Nogle af hovedrørene til fjerneste tapsted er på 300 meter, hvilket svarer til en vandvolumen på over 400 liter vand. Når Nordre Skole har været ubenyttet i ferier mv. tager det op mod en hel dag at gennemskylle rørsystemerne før vandet igen får en klar farve. Rapporten konkluderer, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger for at opnå en bedre vandkvalitet på Nordre Skole.

Teknisk Område anbefaler at rørinstallationen udskiftes og optimeres med følgende tiltag:

- Rørdimensionerne skal mindskes, således opholdstiden på vandet mindskes
- Isoleringsevnen på rør der ligger i krybekældre skal øges
- Antal tapsteder skal reduceres, hvis muligt
- Hovedrør til koldt brugsvand skal nedgraves i terræn, således at vandtemperatur så vidt muligt kan holdes under de anbefalede 12°C
- Opvarmning af varmt vand bør ske flere decentrale steder på skolen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	4.100			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.100			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

Udskiftning af utæt tagdug:

Udskiftning af nedbrudt folietag på Dronningefløjen. Der er ca. 950 m². og hævnning af ca. 77 ovenlys ved nyt isolering og nyt tagpap.

Der er her tale om utæt tagdug, hvor der er risiko for skjulte fugtproblemer, som på sigt kan resultere i skimmelsvamp. Der er forsøgt at tætte tagdugen, men det vurderes ikke at være tilstrækkelig på længere sigt.

Herudover skal der udføres reparationer af ovenlys inddækninger ved atriumgården pga. utætheder.

Anlægs udgift 1.500.000 kr. ekskl. moms.

Udskiftning af ventilationsanlæg:

Det eksisterende ventilationsanlæg, der betjener 4 kontorer mod syd, er gået i stykker og kan ikke køre mere. Lige nu anvendes naturlig ventilation ved åbning af vinduer og døre. Da de 4 kontorer ligger stik syd, får personalet sol det meste af dagen, hvilket får kontorerne til at blive meget varme, specielt om sommeren, med risiko for et forhøjet CO₂ niveau og dårligt indeklima.

Anlægsudgift 200.000 kr. ekskl. moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.700			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.700			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forsyningsselskaberne fornyer i disse år en række af deres ledningsanlæg.

Når ledningsejerne foretager deres ledningsarbejde, skal de retablere efter sig.

Når der alligevel bliver gravet i et område, er der en besparelse i udgifterne for de enkelte graveaktører, når man samgraver og derved kan deles om udgifterne til retableringen.

Men ledningsejerne er kun forpligtiget til at retablere i den udstrækning, de har udført arbejde. Der vil således ofte være delstrækninger på gaderne, der ikke bliver fornyet.

Mange af de planlagte fornyelsesprojekter i de kommende år er i områder, hvor også vejanlægget er nedslidt.

Hvis Ikast-Brande Kommune deltager i renoveringen af gaderne sammen med ledningsejerne, så kan kommunen også få økonomisk fordel ved samgravningen, samt at hele vejstrækninger kan blive renoveret.

Kommunes udgifter vil beløbe sig til:

2022	2023		
Brande	Ikast		
Ahornvej	Nordlysvej	500.000 kr.	200.000 kr.
Birkevej		650.000 kr.	
Bjerglide	Isevad	600.000 kr.	
Ikast	Engtoften		660.000 kr.
Frejasgade	Fonnesbækvej	300.000 kr.	625.000 kr.
Buen		450.000 kr.	
Nyvang		350.000 kr.	
Stadion Allé		950.000 kr.	
Isevad			
Rosenvænget		450.000 kr.	
Skolevænget		750.000 kr.	
Anemonevej		500.000 kr.	
Violvej		600.000 kr.	
I alt		6.100.000 kr.	1.485.000 kr.

Hertil kommer en række andre steder, hvor fortovsbelægningen er nedslidt eller ødelagt af træer. En del af disse renoveres over driften, men for at følge med at der behov for en pulje til fortovsrenoveringer på 3,0 mio. kr. ekstra pr. år. Det samlede behov i 2022-23 er ca. 13,585 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsgudgift	6.500	7.085		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6.500	7.085		

Nummerering af anlægspuljer (laves af Økonomiafdelingen)

A-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er fremsendt et ønske fra brugere af grusparkeringsarealet ved Kildevej (Kildevej 5) i Ikast, at arealet bliver asfalteret.

Inden pladsen kan asfaltes er der nogle forhold, der må bringes i orden.

Der er ikke etableret afvanding på arealet.

Der er ikke en trafiksikker udkørsel fra arealet.

Kantafrænsningen mod kørebanen (sømkantsten) er ikke i en stand, at der blive udlagt asfalt ind mod dem.

Der er i overslaget indregnet 20.000 kr. til etablering af belysning af pladsen.

Parkeringsarealet er ikke udlagt til offentlig parkeringsplads med er beliggende på en grund ejet af Ikast-Brande Kommune.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	585			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		12	12	12
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	585	12	12	12

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Inden for de kommende 12 år er der 26 broer eller bygværker, der står til enten fornyelse eller til større renoveringer. Prioriteringen af broerne er foretaget ud fra broernes skadesregistrering og vejklasser.

2022

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
UF af A-vandløb, Skjern Å, Arvad Bro	EJSTRUPHOLM-BRANDE	5.800.000 kr.
UF af grøft	Frølundvej	390.000 kr.
UF af K-vandløb, Karstoft Å, Skærlund Bro	BRANDE-SDR OMME	630.000 kr.
**UF af Elværks Sø, træstibro	Søvej Brande, Sidevej (sti)N	800.000 kr.

2023

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
*)UF af Cykelsti (nedlagt jernbane)	Christianshedevej	8.580.000 kr.
UF af K-vandløb, Kjeldsig Grøft	IKAST-MEJRUP	350.000 kr.
UF af Smedebæk	Hjøllundvej	435.000 kr.
UF af Fjederholt Å	Brandevej 15-27/16-30 (Ikast)	360.000 kr.
UF af gang og cykelsti	Hyldegårds Allé	1.050.000 kr.

2024

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
UF af K-VANDL 41, Isenbæk, Isenvad Bro	LUND-NR.SNEDE-IKAST	500.000 kr.
UF af L-VEJ 537, Give-Hampen	LUND-NR.SNEDE-IKAST	3.700.000 kr.

2025

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
UF af Kvinde Bæk	LUND-NR.SNEDE-IKAST	360.000 kr.
UF af P-VANDL, Smedebæk	LUND-NR.SNEDE-IKAST	1.700.000 kr.

*) Beløb afhænger af om broen kan forstærkes, eller om den skal fornyes. Der er igangsat undersøgelser med henblik på en afklaring, men disse er ikke afsluttet.

***) Ikast – Brande Kommune står som ejer af broen, der ligger på Bestsellers arealer.

Udgifterne til renoveringer af broer i perioden 2026-2031 beløber sig til ca. 9,8 mio. kr. ekskl. moms. Broer på Den Skæve Bane indgår pt. ikke.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsgift	7.620	10.775	4.200	2.060
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	7.620	10.775	4.200	2.060

Nummerering af anlægspuljer (laves af Økonomiafdelingen)

A-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Oprindeligt blev der ikke etableret afvanding langs Borupvej, og heller ikke ved etablering af cykelstier i 2008. Afvandingen var formentlig tænkt som nedsivning fra overfladen. Der viste sig hurtigt, at dette ikke var tilstrækkeligt, og i 2012-2013 blev der etableret vejafvanding i form af nedsivningsrør kombineret med trugbrønde. Denne løsning har i de senere år vist sig, ikke at være tilstrækkelig, da der efterhånden jævnlige opstuvendes overfladevand på den østlige side af banen. Opstuvningen breder sig over et større cykelsti- og vejareal, og mindsker trafiksikkerheden betydeligt. Der har i de senere år været været gentagne klager fra virksomheder langs Borupvej og situationen er ikke holdbar.

Årsagen til de hyppige afvandingsproblemer må tilskrives øgede nedbørsmængder kombineret med flere og flere belagte arealer langs Borupvej.

Der er tænkt på udvidelse af nedsivningskapaciteten, men dette er behæftet med så mange myndighedskrav, at det ikke er økonomisk/teknisk muligt.

Derfor ønskes der erhvervet et areal fra matrikel nr. 4n til etablering af et regnvandsbassin, som skal suppleres med et overløb, i form af rørføring under banearialet til vandløb ca. 40 meter vest for banen. (Betinget af Banedanmarks godkendelse, ellers må det forsøges med en nedsivningsløsning(permarør) til overløbsvandet).

Et grov estimat indikerer en anlægsudgift på 1,5 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.550			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	10	10	10	10
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.560	10	10	10

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Faurholt er ikke regnvands- eller spildevandskloakeret, og der er ikke planlagt kloakering i henhold til gældende Spildevandsplan.

Da området har høj grundvandsstand er der ikke etableret vejafvanding, da nedsivning ikke er en mulighed.

Dette giver en del udfordringer i forhold til de tilstødende boliggrunde, der typisk ligger lavere end vejen, hvorfor vejvand løber ind på disse.

Faurholtvej skal have nyt slidlag snarest, hvilket medfører at vejen på endnu flere strækninger bliver højere end omgivelserne.

For at løse problemerne med vejvand på kørebane og private grunde, påtænkes, at der inden udlægning af slidlag, etableres kantsten og vejafvanding på Faurholtvej, Faurholt by.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift			5.350	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			15	15
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto			5.365	15

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-14

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

Eksisterende vejafvanding fungerer ikke, og reparation ikke mulig.

3 Beskrivelse af forslaget:

Eksisterende vejafvanding (Nedsivning, da der alene er spildevandskloakeret) fungerer ikke. Det giver mange trafikale gener, da der ofte er vand på kørebanen.

Der er tale om 2. etape af et renoveringsprojekt, der blev påbegyndt i 2016.

Etape 2. omfatter ca. 400 lbm af Birkevej, incl. etablering af hævede flader ved Kærvej og Ravnsvej

I første etape blev der etableret Perma_nedsivningsanlæg på Cirkuspladsen ved Varmeværket med tilstrækkelig kapacitet til også at håndtere overfladevand fra Etape 2.

Asfaltbelægning og fortove på 2. etape trænger til renovering og Engesvang Vandværk har en nedslidt vandledning i Birkevej som udskiftes og flyttes til nyt tracé i fortov i 2018.

Der vil derfor være optimalt at renovere afvandingen, og dermed fortove og asfalt snarest.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	3.475			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.475			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Både fortove og belysning på Gl. Kongevej skal renoveringen inden for en overskuelig årrække.

Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at ændre på den eksisterende indretning af vejen. Mange cyklister føler sig utrygge ved at færdes på strækningen, hvor de skal svinge ud og ind mellem bilerne. Der er i perioden 2016-20 sket 4 uheld på strækningen.

For at forbedre forholdene for cyklister etableres en delt sti, bestående af 1,3 m fortov og 1,7 m cykelsti. Eksisterende sideheller fjernes, og der etableres hævede flader udvalgte steder. Der skal desuden ske en opstramning af parkeringsmulighederne på vejen.

Det samlede projekt vurderes at koste ca. 8,8 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen ud udgifterne omhandler fortovsrenovering.

Projektet kan etapeopdeles i henholdsvis nord og syd for banen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift			5.700	3.100
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			16	25
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto			5.716	3.125

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-16

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Krydset Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé i Ikast er relativt meget belastet igennem flere år. Der er på det seneste etableret yderligere aktiviteter i området mellem Jyllandsgade og La Cours Vej, hvilket vil medføre at krydset bliver yderligere belastet.

Krydset vil som udgangspunkt skulle ombygges til en rundkørsel, da dobbeltrettede cykelstier i et signalanlæg er en meget dårlig løsning trafikikkerhedsmæssigt.

Projektet forudsætter yderligere kapacitetsberegninger inden endelig stillingstaget til hvorledes krydsombygningen skal gennemføres. Der er derfor planlagt en trafikanalyse af krydset i løbet af 2021.

Projektet kræver arealerhvervelse.

En rundkørsel på dette sted vurderes at koste 7,9 mio. kr. inkl. arealerhvervelse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	7.900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		22	22	22
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	7.900	22	22	22

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-17

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ny lovgivning betyder, at der senest 1. januar 2025 skal være placeret ladestandere til elbiler ved alle kommunale bygninger med mere end 20 parkeringspladser.

Kommuner har en afgørende indflydelse på den lokale omstilling af transportsektoren til el og spiller derfor en vigtig rolle i forbindelse med fremme af elbilismen. Der er stor forskel på hvilket ladeniveau, der passer til hvilket behov – og ladeniveauet har samtidig stor betydning for de omkostninger, der er forbundet med etablering af ladestandere.

Med udgangen af 2021 forventes der at foreligge et overblik over hvilke potentialer, der er for omstilling til grøn transport i Ikast – Brande Kommune. Dette skal ske ved en kortlægning af kommunens borgeres vognpark i form af en analyse af GPS berigede data og på baggrund heraf vurdere antallet af biler, der potentielt kan omstilles til el-biler frem til 2030.

I forbindelse med kortlægningen laves samtidig en analyse af om der kan opnås driftsfordele ved at udskifte kommunens egen flåde til brug for fx hjemmehjælp til elbiler.

Kortlægningen skal danne grundlag for en vurdering af behovet for ladeinfrastruktur frem til 2030.

Når kortlægning og behovsanalysen er på plads vil der i perioden 2022-2024 skulle afsættes midler til at gennemføre den nødvendige ladeinfrastruktur. Økonomien hertil afklares yderligere i 2021.

Selve etableringen af ladestandere og den efterfølgende drift og afregning vil typisk ske ved at kommunen entrerer med en ladeoperatør, Hurtigladere koster typisk mellem 250.000 – 350.000 kr. og destinationsladere mellem 10.000-35.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-18

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Krydset Stensbjerg Allé/Ilskovvej/Søbjergvej i Tulstrup er udpeget som en sort plet i 2021, da der er registreret 4 materielskadeuheld i krydset i perioden 2016-2020. Derudover har Teknik og Miljø modtaget borgerhenvendelser om, at det er utrygt at krydse Ilskovvej ved Søbjergvej for at komme til stien til Nordre Skole. Ikast Nordre Skole har ligeledes gjort opmærksom på at krydset er utrygt for lette trafikanter i forbindelse med den seneste skolevejsanalyse fra 2019.

Der er tidligere etableret et fodgængerfelt med torontoanlæg og krydsningshelle på stedet, men det opleves fortsat som et utrygt sted at krydse vejen.

Der er planer om et nyt boligområde på vestsiden af Ilskovvej, som vil få vejadgang fra krydset Stensbjerg Allé/Ilskovvej/Søbjergvej. Det betyder, at krydset på sigt vil blive et firebenet kryds. Da et firebenet kryds uden signalregulering er en dårlig løsning trafikikkerhedsmæssigt, bør der etableres et signalanlæg i krydset – Både for at forbedre trafikikkerheden og som forberedelse til etablering af vejadgang til det nye boligområde.

Det vurderes at koste ca. 1,9 mio. kr. at signalregulere krydset.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		38	38	38
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.900	38	38	38

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I Ikast – Brande Kommunes trafikplan peger borgere og virksomheder i kommunen løbende på en række lokaliteter, hvor der er behov for forbedringer af de trafikale forhold. Det kan f.eks. være steder der bliver kørt for hurtigt, manglende cykelstier eller kryds med fremkommelighedsproblemer.

Hvert år bliver der lavet en sort plet udpegning, som er en registrering af de kryds eller strækninger, hvor der sker flest uheld.

Der ønskes en anlægspulje til trafiksikkerhedstiltag. Puljen prioriteres af Teknik- og Miljøudvalget en gang årligt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	4.000	4.000	4.000	4.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.000	4.000	4.000	4.000

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-20

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:** Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer

Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Administrationen

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast-Brande Spildevand A/S foretager løbende separeringer og fornyelser af kloaksystemet.

Ikast-Brande Kommunes rendestensbrønde og stikledninger er koblet på kloaknettet. Rendestensbrønde og stikledninger er etableret samtidigt med hovedkloaksystemet, så når kloaksystemet står til fornyelse, så er det samme tilfældet for rendestensbrønde og stikledninger. Hvis Ikast-Brande Kommune renoverer vejafvandingsystemet samtidigt med, at Spildevandsselskabet renoverer deres ledningsnet, så vil det spare kommunen for en meget omkostningstung opgravning på et senere tidspunkt, samt at vejen kun er spærret 1 i stedet for 2 gange.

Ikast-Brande Spildevand A/S har oplyst følgende planer for 2022-2023. Hvis Ikast-Brande Kommune renoverer vejafvandingsystemet samtidigt med, at Ikast-Brande Spildevand fornyer deres ledningsnet, vil udgifter til vejafvandingsystemet beløbe sig til:

2022		2023	
Brande		Brande	
Ahornvej	150.000 kr.	Ejstrupholmvej 6-24	350.000 kr.
Birkevej	300.000 kr.	Industrivej	150.000 kr.
Bjerglide	150.000 kr.		
Ikast		Ikast	
Frejasgade	100.000 kr.	Nordlysvej	65.000 kr.
Buen	120.000 kr.		
Nyvang	100.000 kr.	Isevad	
Stadion Allé	400.000 kr.	Engtoften	320.000 kr.
		Fonnesbækvej	150.000 kr.
Isevad		Endnu ikke planlagte projekter	965.000 kr.
Bygaden	400.000 kr.		
Rosenvænget	200.000 kr.		
Skolevænget	200.000 kr.		
Anemonevej	130.000 kr.		
Violvej	150.000 kr.		
I alt	2.400.000 kr.		2.000.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	2.400	2.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.400	2.000		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-21

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Rabatafhøvling, kanttilfyldning og grøftevedligehold

Rabatter afhøvles, således regnvand kan ledes bort fra vejen. Dette er nødvendigt for vejens holdbarhed (sikre vejkapitalen) og bidrager samtidig til øget trafikikkerhed, da risikoen for vand på kørebanen mindes (aquaplning).

Kanttilfyldning med vejgrus ind mod asfaltkanter skal holdes vedlige for sikring af bæreevne og støtte til belægningskanter. Samtidig øges trafikikkerheden, da risikoen for høje kanter mellem belægning og rabat mindes. I forhold til vejkapitalen er det vigtigt at disse "kørespor" langs asfaltkanter retableres, således der ikke trænger vand ind under vejbelægningen.

Indsatsen omkring bedre afvanding af veje er nu så vidt fremskreden, at fokus gradvist kan flyttes fra rabatter til reprofilering af grøfter. Dvs. at evt. overskydende midler fra rabatter ønskes anvendt til reprofilering af grøfter langs veje.

Forventet forbrug på vedligeholdelseshøvling 2022 og fremadrettet vil være omkring ca. 1 mill./år, dvs. ca 1 mill. til reprofilering af grøfter årligt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-22

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Projekt for Vestergade i Ejstrupholm kan opdeles i to:

1. Renovering af Vestergade, strækningen med asfalt fra Ikastvej til bymidten
2. Renovering af bymidten med belægningssten

Ad. 1: På en kortere del af denne strækning skal fjernevarmen inden for de kommende år renovere deres ledninger. Der er derudover behov for at renovere de mange hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen, der flere steder er i meget dårlig stand. Arbejdet skal koordineres med øvrige ledningsejere og forventes at kunne finde sted i 2022/23. Renoveringen af de eksisterende foranstaltninger forventes at koste i størrelsesordenen 870.000 kr. Udformning og antal skal dog gentænkes.

Ad. 2: Belægningerne i bymidten er ca. 20 år gamle og må forventes at skulle udskiftes inden for en periode på 4-7 år. Der må de kommende år forventes en øget drift af området, da antallet af steder, hvor især chaussestensbelægningen går løs er stigende. Dette gælder både overkørsler og vandrender. Renoveringen af bymidte kan opdeles i 2 etaper, således Vestergade-Østergade udføres som 1. etape og Søndergade-Smedevænget- Kirkevej udføres som 2 etape. En total udskiftning af belægningen vil koste i størrelsesordenen 4.5 mio. kr. Udformning, herunder valg af materialer bør ske i samråd med Ejstrupholm Lokalråd. Udskiftningen af belægningen vil evt. kunne opdeles i etaper

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	870	2.900	1.600	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	870	2.900	1.600	

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-23

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Afføring og affald mange steder på pladsen.

Uhumsk, med smitterisiko for mennesker og dyr.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med færdiggørelsen af byggemodningen Fyrrevænget, Brande blev adgangsforholdene til lastvognparkeringen for Jyllandsvej, Brande ændret, således der nu er adgang direkte fra Jyllandsvej. Ligeledes er der udført volde hele vejen rundt om parkeringsarealet.

Disse forbedringer har forøget brugen af pladsen væsentligt, og afledt påtrængende behov for en toiletbygning, gerne med mulighed for personlig hygiejne for brugerne.

Dette vil gøre pladsen mere attraktiv, og bedre forholdene væsentligt for chaufførerne, og samtidig mindske risikoen for smittespredning til mennesker og dyr.

Erfaringsmæssigt vil toiletbygning koste ca. 1 mio. kr. pr. stk.

Der er tilsvarende problemer på Industrivej i Nørre Snede, hvor det også går ud over privatejede arealer.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.000	1.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	15	30	30	30
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.015	1.015	30	30

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-24

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Engesvang Skole, Engesvang Hallen, Engesvang Kulturhus og Vision 2020 har stillet forslaget.

Se beskrivelse de følgende sider.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	36.427			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	36.427			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-01

Til byrådet i Ikast-Brande kommune
Rådhus Stræde 6
7430 Ikast

Ansøgning til Ikast-Brande kommunes anlægsbudget 2022-2025

I Ikast-Brande kommunes budgetforlig for 2018 fremgår det om visionsprojektet Engesvang 2020, at der afsættes 3 mio. kr. til at understøtte realiseringen af visionen om at skabe et moderne værested og samlingspunkt for alle byens borgere. Visionsgruppen mener nu, at første del af denne plan er realiseret ved ombygning af ankomstområdet i Engesvang Hallen mod nordlig parkeringsplads samt etablering af aktivitetstrappe, der skaber en sammenhæng mellem byen og de grønne områder (boldbaner).

Nu er vores ønske at påbegynde realiseringen af planen for Engesvang skole og dens sammenbygning med hallens sydøstlige område, hvor skolens nedslidte 62-år fløj trænger til udskiftning (jf. flere masterplaner). Vi ønsker med en ny mellembygning at skabe sammenhæng mellem skole, idrætshallen og en ny kultursal.

Engesvang skole har pt. 340 elever og har en forhåbning om et stigende elevtal som følge af nye boligudstyknings i Engesvang. Derfor har skolen udfordringer med for små klasselokaler på mellemtrinnet ligesom skolen ønsker en større samlingsal og flere grupperum. Et nyt naturfagscenter, som giver eleverne mulighed for at arbejde tværfagligt såvel indenfor i laboratoriet som udenfor i de områder som er omkring hallen og skolen, hvor der er masser af muligheder for at udforske naturfaglige problemstillinger vil være et stort plus for skolen.

En ny mellembygning hovedopgave bliver, at skabe forbindelse på kryds og tværs og samtidig fungere som fællesareal for skole, foreningslivet og byens borgere med åbne og tilgængelige funktioner som bibliotek, café, ophold, udstilling, info osv. (Lignende eksempler ses på Kjellerup Skole og Lindbjergskolen). Der er adgang til bygningen fra byen tæt på hovedgaden Gl. Kongevej og i den modsatte ende fra fodboldbanerne og friluftsområdet ved åen. Derudover er der fra mellembygningen forbindelse til hhv. skole og idrætshal.

I tilknytning til fællesarealet placeres en række funktioner, der for de flestes vedkommende har mulighed for at åbne op og rumligt inddrage dele af fællesarealet. Alle lokaler skal kunne udnyttes mest muligt. F.eks. skal faglokalerne bruges af skolen i skoletiden og af foreninger, aftenskole eller af andre udenfor skoletiden. Køkkenet skal både understøtte caféfunktionen, være skolebod og bruges til weekendens arrangementer.

Vi foreslår at skolens fløj fra 1962 med faglokaler og bibliotekstilbygning rives ned og gør plads til den nye bygningsmasse. Dele af de nuværende funktioner flyttes til eksisterende SFO-bygning og SFO flyttes til den nye bygning. Der bygges en kultursal på 300m² med plads til 300 personer, 3 fleksible lokaler á 20m², 3 kreative værksteder á 40m², bibliotek på 200m², SFO på 120m², lokalhistorisk arkiv 50m², depoter og omklædning 250m², cafe og køkken på 200m² samt fællesarealer/gangarealer på 400 m². I alt bliver det en samlet bygningsmasse på ca. 1.700m²

Sammenbygningen med idrætshallen vil give et niveauspring som løses med et trappe- og tribuneanlæg, der bliver sammenkoblingen mellem den nye mellembygning og den eksisterende idrætshal.

Med udgangspunkt i V&S prisdata udarbejdet af DGI Faciliteter & Lokaludvikling i juni 2016 kan nedenstående priser estimeres:

	<u>Antal m2</u>	<u>Pris pr. m2</u>	<u>Sum</u>
Bygningsbasis, primære bygningsdele	1700	9220	15.674.000
Varmeanlæg og installationer (VVS og El)	1700	1825	3.102.500
Ventilation og køling	1700	1090	1.853.000
Ombygning af hallens multisal/scene	350	7930	2.775.500
Tilbygning til hal-depoter	260	9500	2.470.000
Nærområde omkring bygning/trappeanlæg	995	650	646.750
Nedrivning og bortskaffelse, bygning og overflade	755	1000	755.000
Fast inventar	1700	630	1.071.000
			<u>28.347.750</u>
Energiklasse	28.347.750	3%	708.694
Byggeplads og rådgivning	28.347.750	13%	3.685.208
Uforudsete udgifter	28.347.750	13%	<u>3.685.208</u>
Sum excl moms			<u><u>36.426.859</u></u>

Samlet skønnet totalomkostning pr. m2 18.585 kr. excl. moms.

Skolen, Engesvang hallen og Visionsgruppen ansøger hermed om anlægstilskud i henhold til ovenstående budget. Hallen og Visionsgruppen er indforstået med en medfinansiering uden dog på nuværende tidspunkt at kunne komme med et konkret tal for selvfinansiering.

Dette projekt vil have udfordringer, idet graden af samarbejde og rolleafklaringen mellem hal, skole og foreningsliv er afgørende for mulighederne for at skabe synergier. Der skal ske en afklaring af organiseringen og driftsformen mellem skole, folkebibliotek, idrætshal og foreningslivets brug af lokalerne. Men vi ser styrken i projektet ved at områdets skoleliv, ungdomsliv, kulturliv, ældreliv og foreningsliv er placeret i dette centrale område og at det bindes sammen af den fælles vision for området, hvorved der forsat sker en udvikling af samarbejdet på tværs af de forskellige kulturer.

Med venlig hilsen

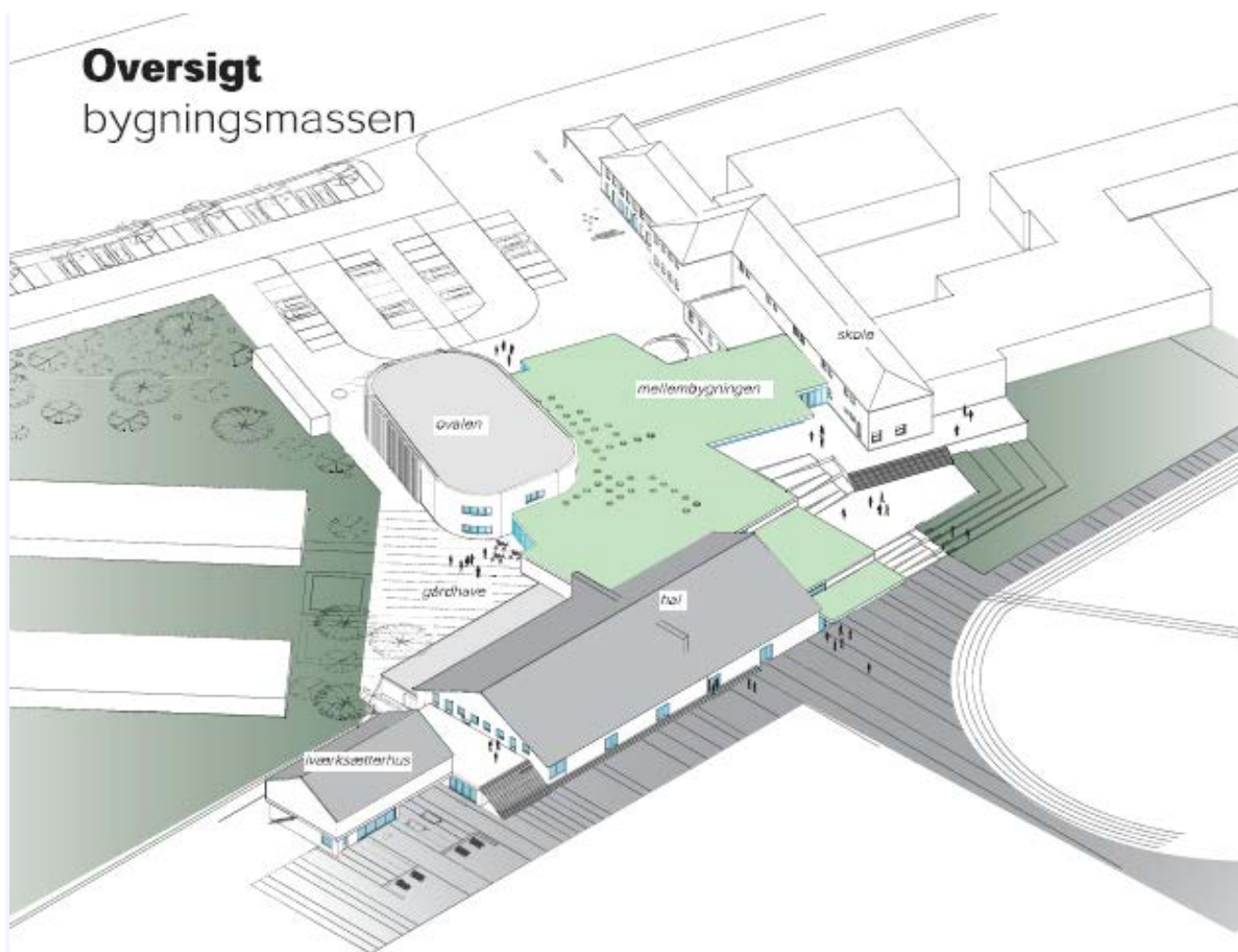
Claus Bredahl
Engesvang Skole

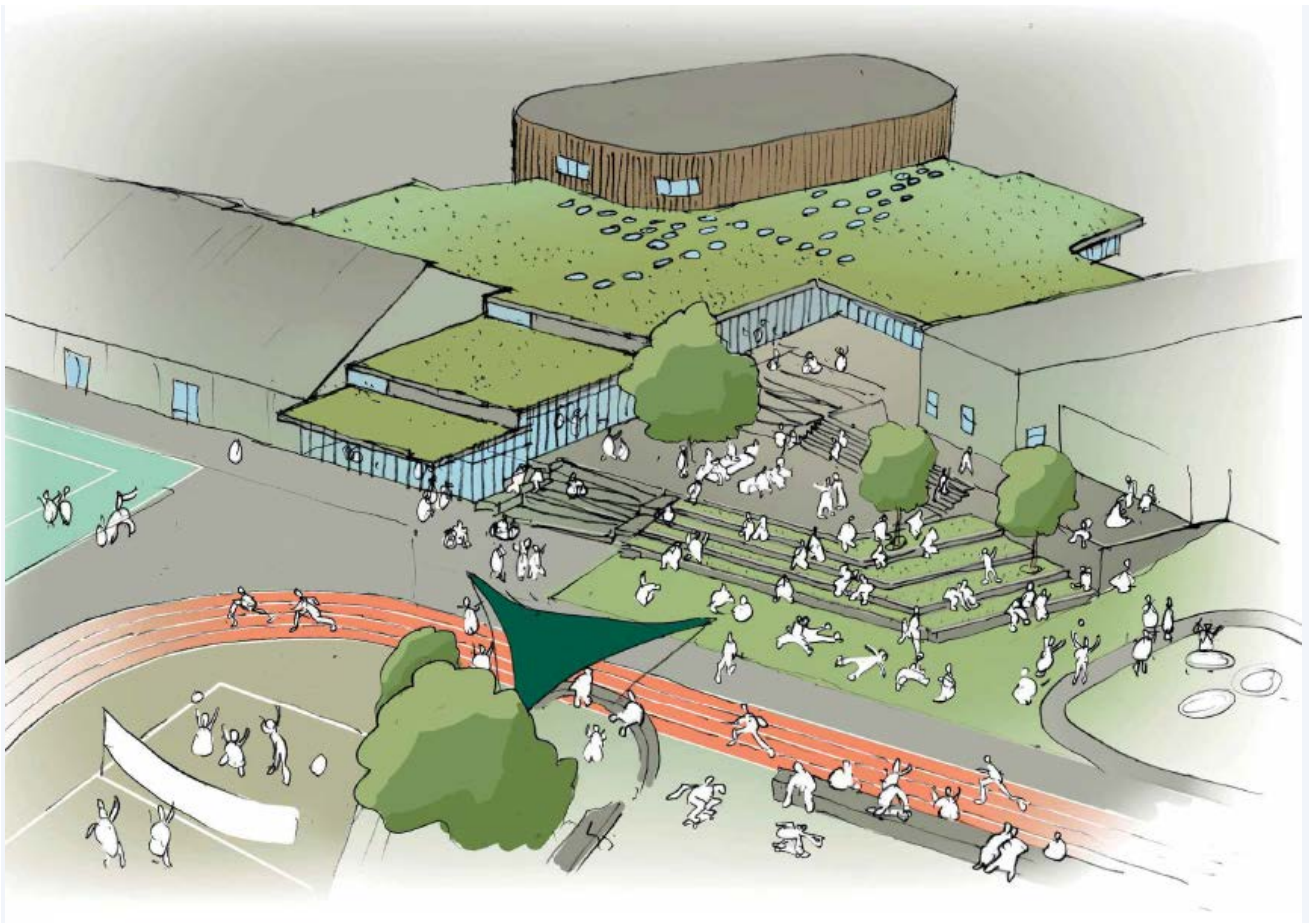
Martin Sillasen
Engesvang Hallen

Poul Møller
Engesvang Kulturhus

Joan Højlund
Visionsgruppen

Øversigt bygningssmassen





Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-07.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-07.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-07.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-07.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-07.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-07.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-07

Ikast-Brande Kommune

Rådhus Strædet 6

7430 Ikast.

Engesvang den 11. april 2021.

Engesvang har ønsker til anlægsbudgettet for 2022 og frem.

Skilt til Bølling Sø

Engesvang er et meget attraktivt sted, vi har blandt andet en dejlig stor Sø, Bølling Sø, som er meget besøgt. Af borger i Danmarks, som kommer meget langt fra. Der har været udsendelser i Tv om Bølling Sø og hvor der har været fortællinger om hvad findes der når man går en tur rundt om søen.

Vi vil meget gerne have et par skilte ved A13 når man drejer fra motorvejen, hvor der er et stort skilt i begge retninger som fortæller om Bølling Sø.

Lige så snart at man har drejet af Motorvejen, og kommer op til A13, så er der ingen skilte som fortæller om du skal køre til højre eller venstre for at komme til Bølling Sø.

Disse skilte ansøges der om.

Udvidelse af Ågade.

Der er kommet rigtig mange nye borgere til Engesvang, som har købt hus på Ågade eller Krattet og i den forbindelse vil de gerne Cykle eller gå til Engesvang. Dette er der ikke mulighed for i dag, da Ågade er rigtig smal og meget trafik farligt. For den del som er fra Gl. Kongevej og op man kommer oven for bakken. På denne strækning, ansøges der om et fortov eller cykelsti, i den ene side af vejen.

Som sikkerhed for at kunne færdes sikkert og trygt i trafikken.

Det er på den strækning som pilen viser.



Fortov på Kastanie Alle.



Som den eneste gade i Engesvang, er der kun fortov på en del af Kastanie Alle, der er mange borgere med skolesøgende børn og borger med barnevogn, eller ældre mennesker som færdes på Kastanie Alle.

Der er ingen af dem der har mulighed for at kunne færdes på et fortov på hele Kastanie Alle.

Det har i rigtig mange år været et ønske fra byens borger, men det er ikke kommet længere en det snak blandet byens borgere, men nu syntes Byen at det ville være godt at få et fortov på det sidste stykke af Kastanie Alle.

Der er nu mulighed for at man kan gå ned til Bølling Sø og ned til den smukke natur. Det vil være rart at alle borgere kan færdes trygt og sikkert på Kastanie Alle uden at skulle gå på vejen en stor del af vejen.

Rundkørsel ved Kragelundvej.

I dag er Gl. Kongevej en meget trafikeret vej, der er meget trafik, både let og tung trafik.

Den nye Børnehaven er også kommet med udkørsel til Gl. Kongevej. Da det var planlagt at børnehaven skulle være hvor den nu er, var der med i tegningen at der skulle være en venstre svingbane ind til Børnehaven. Dette blev af uforklarlige grunde, pludseligt fjernet.

Det har ikke gjort at der er kommet mindre trafik på Gl. Kongevej. For at mindske farten på Gl. Kongevej, vil Engesvang meget gerne have en rundkørsel ved Kragelundvej. Der har været spurgt flere steder rundt i Byen og de syntes at det rette sted er ved Kragelundvej.

Trafiksikkerheden skal være i højsædet og ansøgning som Forældreforeningen og Lokalrådet sendte til Teknisk forvaltning, om en lysregulering/overgang ved børnehaven er der ikke hørt noget fra.

Derfor ansøges der om rundkørsel ved Kragelundvej.

Asfaltering af veje i Engesvang

Byens veje, Gl. Kongevej, Birkevej, Jernbanegade trænger meget til nyt asfalt.

Bålhytte og lys på Maleriet ved Det grønne område

På det grønne område i Engesvang, har vi en dejlig legeplads to den bliver benyttet rigtig meget. Især af dagplejerne og de har ytret ønske om at de kunne få et overdækket sted hvor de kunne sidde og give børnene deres mad.

Der har ligeledes været ønske fra byens borger om at der kunne være en "bålhytte" med sidder på halvvejs rundt, og siderne skulle kun være halvvejs op.

Et sted hvor man som borger kunne sættes sig ned og nyde hinandens selskab, mødtes til en kop kaffe eller andet når ens børn benyttede legepladsen, eller spillede lidt bold eller andet på området.

Før renoveringen af en del af Birkevej var der lys på maleriet ved fjernvarmen, det gav området liv og alle kunne færdes på området også efter mørkets frembrud.

Efter renoveringen er lyset ikke kommet tilbage og toiletterne er blevet lukket.

Ønske om en bålhytte pris, ca. 70.000, lys på malerierne Pris ?, og toiletterne åben – ikke ret meget, da alt der tilstede til at de kan blive åbnet.

Venlig hilsen

Lokalrådet Engesvang

Joan Højlund

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-09.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-16.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-10

Ikast-Brande Kommune

Rådhus Strædet 6

7430 Ikast

Engesvang den 11. april 2021.

Anlægsønsker til budgettet

Færdiggørelse af Hovedstien

Vision 2020 vil gerne ansøge om at Hovedstien bliver færdiggjort fra Engesvang Hallen og op til Gl. Kongevej

Et projekt som drejer sig om ca. 300 meter.

Hvis prisen er den samme som den del af hovedstien som er færdiggjort her i 2020, var prisen kr. 175 + moms pr m².

Således at stien ser ens ud og der bliver brugt det samme materiale.

Stien skal løbe fra hallen og hen forbi skolens legeplads og op til Gl. Kongevej. På den måde bliver der forbindelse med byen og den nye børnehave. Alle har dermed mulighed for at komme ned til Hallen og videre ud til Børnehaven.

Se vedlagte oversigts kort.

Lys på Hovedstien

I forbindelse med at hovedstien er færdiggjort fra Hallen og ud til den nye Børnehave, er der ønske om at der kommer lys på stien.

Vision 2020 har talt om at det lys som der ville være på stien skulle ikke være noget osm skærmede landskabet, med noget osm lyste op på hovedstien. Det ville være rigtig godt om der kunne findes noget som ikke ville være mere end 50 cm. Fra jordens overflade. Og som lyste stien op. På den måde kunne man færdes der fra solnedgang til solopgang. Dog skulle der ikke være lys på om natten.

Visin 2020 har nogle tanker og vil meget gerne være med i processen. Findes der noget med solenergi, eller andet som vil være bæredygtigt og er holdbart.

Strækningen som det drejer sig om er fra hallen og til Børnehaven 500m.

Hilsen

Vision 2020

Joan Højlund

Formand 61556888

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-16.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-16.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse efter F-16.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	5.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.500			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse efter F-16.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	6.800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6.800			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse efter F-16.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	560			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	560			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse efter F-16.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	713			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	713			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse efter F-16.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	723			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	723			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-16



26. april 2021

Til
Byrådet i Ikast-Brande kommune

Brande City vil gerne have nedenstående punkter med i drøftelserne om budgettet for 2022 og overslagsårene.

Nedenstående er en prioriteret liste.

1. Afsætning af midler til "Trappe-projekt" i Brande midtby

Det fremviste trappe-projekt i Brande midtby er nu så langt i planlægningen, at de foreløbige økonomiske rammer skal på plads.

Brande City har lavet budget for projektet, som estimeres til ca. kr. 30 millioner.

Brande City har fået lovning på finansiering af 50 % af dette beløb, svarende til kr. 15 millioner.

Vi beder Ikast-Brande Kommune afsætte midler til en delvis dækning af de resterende kr. 15 millioner, og vi forventer sideløbende at Brande City kan skaffes den derefter manglende og resterende finansiering.

2. Sammenbygning af ny skole, Artium og Brande Hallerne

Dette er et stort ønske fra BC.

Form og indhold er allerede fremlagt af Brande Hallerne, hvorfor dette ikke uddybes yderligere.

Brande City bakker op om disse planer

3. Cykel- og gangsti på Vejlevej.

Vi foreslår en cykel- og gangsti langs Vejlevej, gående fra Seerup Olesen til rundkørslen ved Burger King/Mc Donalds. Se kortet.

Der er mange cyklister på denne strækning, både for at komme til Burger King/Mc Donalds (både arbejde og spisning).

Der er også en del medarbejdere på virksomheder i området, der generelt cykler denne vej til og fra arbejde.

Der er ligeledes en god del "fritids-cyklister" og gående, der benytter strækningen på landevejen, hvilket til tider virker ikke helt ufarligt.

Strækningen er på godt 1 km (som kan ses på nedenstående billede, og der er i forvejen fin plads ved siden af Vejlevej til en cykel- og gangsti.



4. Cykelsti mellem Brande til Uhre

Denne har gennem årtier været et stort ønske.

Den vil i endnu højere grad koble Uhre til Brande og styrke infrastrukturen.

Den vil tillige være et sundhedsmæssigt initiativ og ophæve Uhrevej som en trafikfarlig vej for de bløde trafikanter.



Afstand ?
3,22 km ▾



5. Lys på stierne i anlægget

Anlægget fylder 100 år i 2021, og vi mener at en så fremskreden alder nu bør tilgodeses med at der endeligt opsættes lys på stierne i anlægget.

Det vil betyde et endnu større brug, specielt i aftentimerne i de mørke måneder. Det vil også skabe større tryghed hos de ældre og børnene i byen og givetvis vil byens mange turister også benytte det rekreative område i højere grad.

6. Belysning ved udkørsel til Herningvej, fra Borupvej / Ny Sandfeldvej / Vestergårdsvej

Dette ønske er af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Krydsene er meget mørke og såvel private fra de nærliggende udstykninger og beboelsesområder, som de erhvervsdrivende samt institutioner i områderne langs Herningvej påpeger, at lysforholdene i disse kryds er problematiske.

7. Beplantning på Torv.

Torvet i Brande kunne godt pyntes endnu mere op med f.eks. solitærtræer og evt. flytbare blomsterkummer. Flytbare af hensyn til Street Art.

På vegne af Brande City

Venlig hilsen

Preben Christensen
Formand Brande City

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse på følgende side.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-17

Ejstrupholm Lokalråd og Sløjfen i Ejstrupholm søger om tilskud til

Kulturdome

Domen er et centralt opholds- og mødested omkranset med bænke i den gamle kulturpark.

Domen er tænkt som brug både for skolens udeaktiviteter i løbet af dagen, for byens ældre til at mødes, til gudstjenester, kulturelle begivenheder – foredrag, musik og lignende. Et samlingssted for alle Ejstrupholmere.

- Bygningsmæssigt udgangspunkt for Domen

Gulvareal ca. 151 m², højde ca. 7 m. Stående gæster ca. 200 pers., spisning ca. 125 pers.

- Konstruktionen kan udføres i :

Aluminiums-sprosser

ECO-lock knudepunktssystem Pulverlakeret udvendigt og vedligeholdsfri glaslister

6 mm hærdet sikkerhedsglas

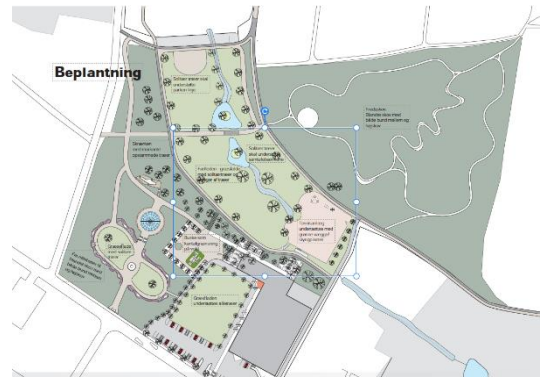
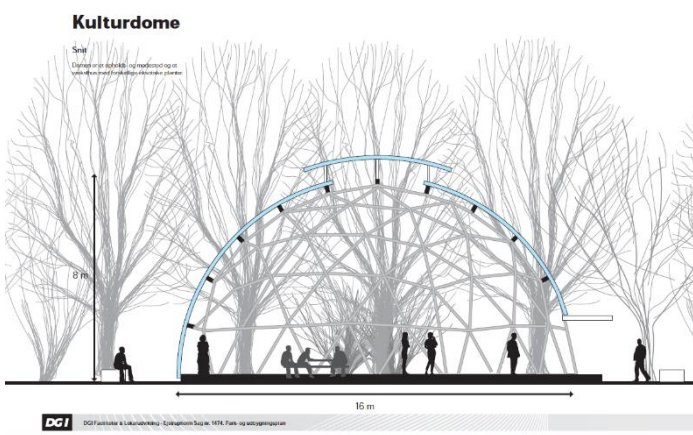
1 dobbeltdør, 5 topvinduer

Pris:

151 m² a 8.000 kr./ m² = 1.208.000,- kr.

Domen tænkes finansieret af tilskud fra kommunen og tilskud fra både lokale fonde og fonde.

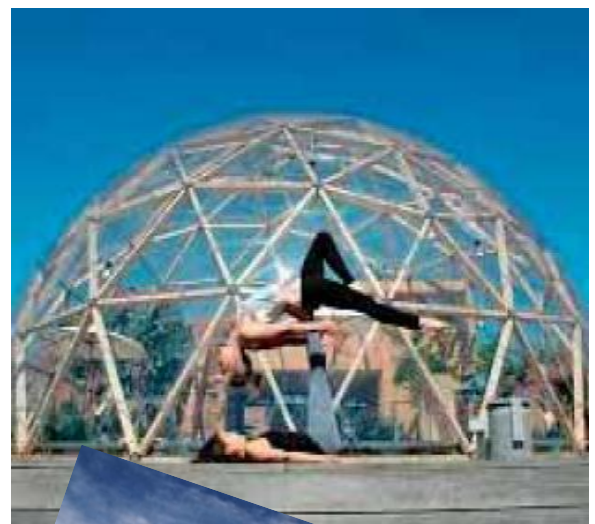
Der er tæt på at være givet forhåndstilsagn på et større beløb fra en lokal fond



Kulturanlæg

Kulturdome

Det centrale udgangspunkt for den nye kulturpark er Kulturdome. Den er tænkt som et centralt mødested og samlingssted for alle Ejstrupholmere.



Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse på følgende side.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	104			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	104			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-18

Ansøgning til Ikast-Brande Kommune budget 2021 –

Rekreative områder – restaurering – Strand Ejstrupholm Sø

Ejstrup sø er en unik naturperle i kommunen, der benyttes både af motionister og naturinteresserede. Søen har både strand og stisystem som løbende vedligeholdes. Frivilligheden har været stor, men begrænset af både fredninger samt økonomi.

Seneste større naturplejeprojekt af området ligger tilbage omkring århundredeskiftet, men er efterfølgende groet til i vegetation. Desuden er stier i tidens løb eroderet og trænger til nyt materiale.

Vi har et ønske om at skabe et rekreativt område og har nu været så heldige at vores dispensationsansøgning er givet, hvilket betyder at det ansøgte projekt kan igangsættes. For at løfte opgaven er der brug for ressourcer samt økonomisk støtte.

Vi vil gerne opnå:

- Ældre og handicap-venlig adgang til strand og platform
- Genskabelse af børnevenlig badestrand
- Ny udsigtsplatform (5x3meter) med let adgang for alle
- Familieområde med bålsted og borde /bænke samt affaldsstativer

*Ovenstående udføres så vidt muligt i holdbare, naturlige materialer

Derfor søger vi til følgende, priser inkl. moms:

- | | | |
|---|-----|----------|
| - Sti til strand/platform ca. 140 meter | | |
| o Stabilgrus 24 m3 | kr. | 4.440,- |
| o Herregårdsgrus 5 m3 | kr. | 2.250,- |
| o Robinie stolper til kantafgrænsning 280 meter | kr. | 38.000,- |
| - Udsigtsplatform | | |
| o Fliser 50x50x5, ca. 30 stk. | kr. | 625,- |
| o Jordskruer 9 stk. | kr. | 2.700,- |
| o Kompositbrædder inkl. Skruer / vanger | kr. | 2.900,- |
| o Galvaniseret stålramme | kr. | 6.100,- |
| - Familieområde | | |
| o Bordbænkesæt | kr. | 15.400,- |
| o Bålsted | kr. | 9.900,- |
| o Affaldsstativer | kr. | 3.400,- |
| - Maskiner – leje, inkl forsikring og brændstof | | |
| o Motorbøje | kr. | 3.500,- |
| o Minigraver 2,5 t. 4 dage | kr. | 11.900,- |
| o Pladevibrator | kr. | 1.950,- |
| - Udførelse er baseret på frivillig arbejdskraft. 210 timer | kr. | 0,- |
| - Der er på nuværende tid stillet kr. 10.000 fra sponsorer. | | |

Total inkl. moms: kr. 103.065,-

Vi håber på velvillig støtte fra kommunal side, og ser frem til positiv tilbagemelding

Med venlig hilsen Lokalrådet og de frivillige i Sø-gruppen.

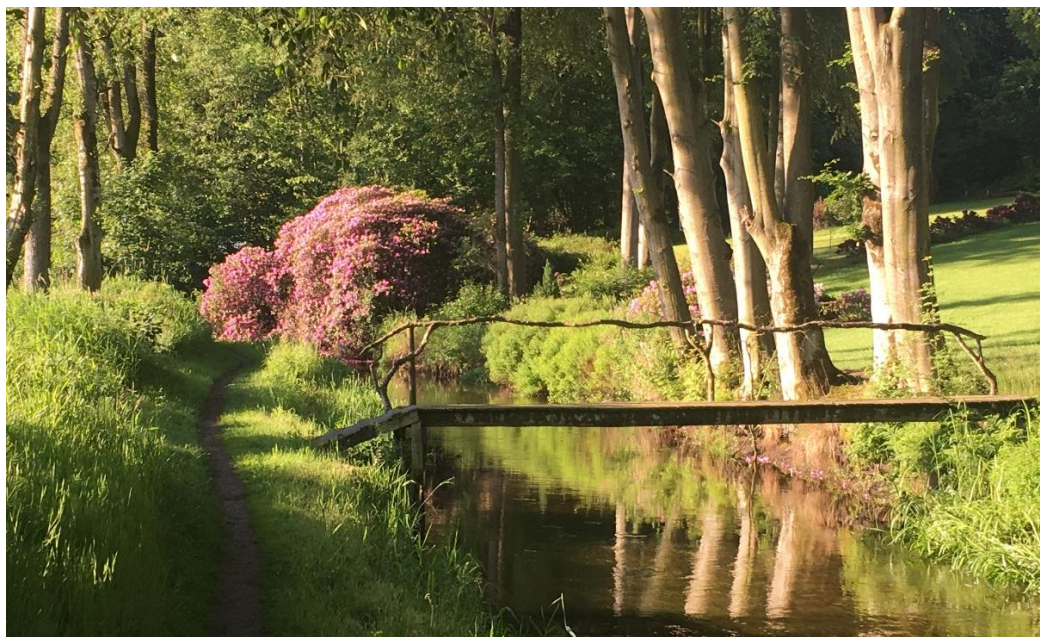


"De gode gamle dage ved søen.

Hvis man møder en folkepensionist, der er opvokset i Ejstrupholm's lokalområde, så kan man prøve at spørge: "Hvor tilbragte du sommerdagene"? Svaret vil næsten med garanti være: "Nede ved søen". Dengang fik man en pakke Marie kiks til deling og en sodavand. Så var det om at få et af de gode steder ved søbredden. Dengang var der lommer ved bredden man kunne opholde sig i. Dagen gik med at bade i søen og få sol på kroppen. Skulle man vise sig, så hoppede man i "Kolde Å" for at bevise hvor sej man var.

I dag ser man stadig enkelte af byens unge mennesker bade i søen. Desværre er søen i mellemtiden groet til i siv og krat, så der kun er et ganske lille åbent område. Det har bevirket, at det førhen så rekreative område, ikke længere er så tillokkende.

Der er en gruppe frivillige personer, der har taget initiativ til at genskabe tidlige tiders område til glæde for byens borgere. For at kunne genskabe området, er det ikke nok med frivilligt arbejde, men kræver også en økonomisk håndsrækning."



Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse på følgende side.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	501			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	501			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-19

Ansøgning Ikast Brande kommune Budget 2021

Et sundt lokalsamfund har brug for et sundt hjerte

Det hjerte drømmer vi om, i Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening, kan være vores lystanlæg.

Vi har en vision om, at skabe et sted, som er tilgængelig for alle byens børn og voksne, i alle aldre. Et sted hvor man mødes på tværs af tro, kultur og alder. Hvor børnene kan udvikle sig og lege sammen, så fremmede bliver til legekammerater og legekammerater bliver til venner. Det er her de voksne kan starte samtaler, der udvikler sig til livslange relationer, hvilket skaber et stærkt sammenhold – et sammenhold, som er essentielt i vores lille lokalsamfund.

Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening har de seneste halvandet år, med stor hjælp fra lokale kræfter, renoveret lystanlægget, så det i dag fremstår åbent, hyggeligt og indbydende, med store græsplæner og rindende vand, da den ny omlagte bæk snor sig tværs igennem arealet.

Anlægget anvendes ofte til diverse aktiviteter og sport af byens pensionister og lokale fitness center, samt af børn og unge, der færdes langs bækken, hvor der bl.a. er lagt trædesten.

Oppe ad skrænten, hvor svævebanen står, ligger multibanen, og den nuværende legeplads, hvorfra der er et flot view ud over anlægget. En trappe, kombineret med sidde trin, forbinder de to plateauer med hinanden og skaber sammenhæng mellem det vi kalder markedspladsen og lystanlægget.

Der er altså skabt rammerne for det lystanlæg og hjerterum, som vi drømmer om, men vi langt fra i mål endnu.

Legeplads:

Vi har i dag en legeplads, der er ca. 15 år gammel, som har været flittigt anvendt af både byens børn og unge, skolen, børnehaven og især af dagplejemødrene.

Og på trods af løbende vedligehold, må vi desværre erkende at den ikke længere er sikkerhedsmæssig forsvarlig at færdes på. Vi ønsker os derfor brændende en ny legeplads, da legepladsen er det naturlige omdrejningspunkt i ethvert lokalsamfund, og en forudsætning for at tiltrække nye og holde på vores nuværende børnefamilier.

Det er samtidig en af vores mærkesager, at støtte op omkring motion og bevægelse, og netop på legepladsen glemmer børnene alt om deres elektroniske legetøj og bliver opslugt af aktiviteter, der kræver fysisk udfoldelse og samvær med andre børn. De udvikler dermed færdigheder, som de vil få glæde af resten af livet. Ude i den friske luft får børnene fornyet energi.

Plan for drift og vedligehold

Legepladsen, som vi ønsker os, er opbygget med stolper i galvaniseret stål, aluminiumsprofiler samt paneler/plader der er yderst modstandsdygtige og robuste og med maksimal UV beskyttelse, hvilket sikrer et minimum af vedligehold og en lang levetid. Kompan legepladsudstyr yder livstidsgaranti på bærende konstruktioner, beslag og plader, hvilket sikre at byen har en legeplads langt ud i fremtiden.

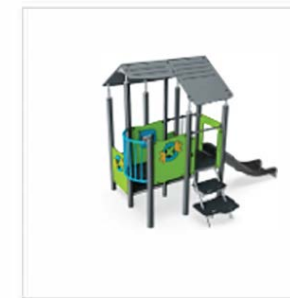
Projekt navn	Legeplads					
Nr.	Beskrivelse	Antal	Enhed	Pris	Rabat %	Beløb
PCM002600-0602	Multiplanslegehus m. tag og stålrutsjebane Lime, m. stålstolper	1	stk	88.310,00	12,00	77.712,80
						
INSTALLATION	Installation - PCM002600-0602 Multiplanslegehus m. tag og stålrutsjebane	1	stk	19.875,00		19.875,00
PCE210300-0901	Mont Blanc	1	stk	280.570,00	12,00	246.901,60
						
INSTALLATION	Installation - PCE210300-0901 Mont Blanc	1	stk	40.526,00		40.526,00
	Frugt	1	stk	16.000,00		16.000,00
	Beskrivelse	Antal		Beløb	Rabat	Beløb
	Antal produkter	2				
	Antal produkter			368.880,00	44.265,60	324.614,40
	Installationsbeløb			60.401,00		60.401,00
	Frugtbeløb			16.000,00		16.000,00
	Total DKK Ekskl. moms					401.015,40
	25% Moms					100.253,85
	Total DKK Inkl. moms					501.269,25

Legetårn 1-6 år



MUTLIPLAN LEGEHUS MED TAG, STOLPER I RUSTFRI STÅL

Dette rumlige legehus faciliterer børns sociale og fysiske udvikling. På den fysiske front vil børn træne deres grovmotoriske færdigheder ved at klatre op og ned ad de forskellige niveauer og ved at kravle gennem tunnelen, samt ved at bruge rutsjebanen. Aktivitetspanelerne opfordrer til social interaktion og brugen af finmotoriske færdigheder. Kuglerammen opfordrer til at tælle og kræver at man bruger sine finmotoriske færdigheder, mens butiksdisken skaber en sjov og sanselig oplevelse for småbørnene.



Legetårn 4-12 år



MONT BLANC

Mont Blanc ser imponerende ud og tilbyder varierede, udfordrende legeaktiviteter for børn i skolealderen, der opmuntrer dem til at blive i lang tid og vende tilbage igen og igen. En rig variation af klatre, balance og glide aktiviteter er evigt attraktive og træner muskler såvel som vigtige motoriske færdigheder. De robuste, klatrereb, den svingende skal og den vaklende bro, tilbyder alle de fysiske udfordringer og reaktioner, som børn elsker. Disse begivenheder udvikler også barnets følelse af balance og rum såvel som deres bevidsthed om positionering. Dette er alle grundlæggende motoriske evner, der er nødvendige for at styre livsfærdighedernes trafiksikkerhed. Den rige variation af opstigninger fører til en mavekildende rutschebane og banister barer, fantastisk til at træne sikker risikotagning. De mange ekstra aktiviteter på bakkeniveau tilbyder leg for alle. Det gennemsigtige design inviterer alle til at lege med.



Legeplads

Gitte Andreasen

Til: "ejstrupholmborgerforening@gmail.com" <ejstrupholmborgerforening@gmail.com>

Ejstrupholm børnehus er flittig bruger af lokal området, sø, anlæg, legeplads m.m. Vi ser det som en pædagogisk form at lære børnene om nærmiljøet, samt udfordre deres motorik. Ikke mindst kendskabet til området, vil eventuel give dem mulighed for at bruge det sammen med deres familie. Vi ser det med stor glæde at der bruges kræfter til at for ny og renover vores dejlige legeplads m.m.

Venlig hilsen

Gitte Andreasen

Pædagog

Ejstrupholm Børnehus

Venlig hilsen

Gitte Andreasen

Pædagog

Ikast-Brande Kommune
Ejstrupholm Børnehus
Lærkevej 10
7361 Ejstrupholm



Ejstrupholm Skole
Grønningen 3
7361 Ejstrupholm

Tlf. 9960 5700
ejstrupholmskole@ikast-brande.dk

Til rette vedkommende.

Ejstrupholm by er en mindre by som har et sammentømret fællesskab, hvor opbakning til lokale initiativer er centrale for bysamfundets muligheder og fortsatte udvikling.

Derfor har vi, som Ejstrupholm Skole stor interesse i at understøtte og bakke op om de tiltag og den udvikling, der sker i byen.

Vi har som skole stor glæde af de aktivitetsmuligheder, der blomstre op og det har stor betydning for vores skole at kunne lave en god og varieret læringsdag for alle skolens børn.

I dette skoleår er det blevet helt tydeligt, hvor vigtigt det er for os, at der er en palet af valgmuligheder for undervisningen udendørs og her er gode faciliteter i nærområdet helt centrale.

Byens anlæg bliver dagligt anvendt af skolen i undervisningen og bevægelse med eleverne og her er gode redskaber og pauselommer nødvendige for at lave en varieret læringsdag.

Vi bakker som skole fuldt op om håndværk- og borgerforeningens ansøgning, som vil komme alle Ejstrupholms børn til glæde i mange år frem.

Med venlig hilsen

Helle Vammen

Skoleleder

Ejstrupholm Skole

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse efter F-23.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	6.800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6.800			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-20

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-23.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-21

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-23.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-22

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse efter F-23.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-23

Ønsker til budgetforhandlingerne:

1.

Vi har ofte gjort opmærksom på, at vi har et brændende ønske - gennem mange år - om en cykelsti mellem Uhre og Brande. Gerne beliggende langs Uhrevej.

Cykelstien har været et ønske, allerede da vi i år 2008 lavede Cowi planen! Faktisk har den været et ønske endnu længere, men i 2008, kom den ned på et stykke udviklingspapir.

Der er tidligere i år afleveret en bunke underskrifter om dette fra Anne-Marie Pedersen. Håber at det er med til at sætte mere fokus på ønsket. Ellers vil jeg ikke skrive så meget mere om det ønske! I kender efterhånden vores ønske og holdning til det.

2. Vi ønsker at man vil kigge på at opstille mere gadelys i Uhre. Især fra Uhre Byvej mod Brogårdvej, hvor man for mange år siden byggede storparceller. Der har vi en strækning ud med stor-parcellerne, hvor der er meget mørkt og hvor de rikke er fortov at gå på. Så lys på den strækning ville være skønt.

3. Vi fik i 2020 et vejbump på Gejlbjergvej ved skolen. For yderligere "sikker vej" ville det være perfekt med vejbump ved indkørslen til Uhre på Uhrevej og på Brogårdvej. Stadig under hensyntagen til, at landbrugsmaskiner kan komme igennem, derfor et bumpet ved skolen perfekt.

4. Et fodgængerfelt ved skolen. På Gejlbjergvej lige ved skolen, hvor mange fodgængere skal krydse vejen for at komme over på skolen.

Mange hilsner
Uhre Udviklingsråd
Dorthe Zacho
Gl Kærvej 4
7330 Brande
Mail: duddi73@me.com
Tlf: 23804793

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse på følgende side.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	15.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	15.000			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast Bymidte stiller ønske om facelift af strøgcentret.

Der er udarbejdet følgende overslag over udgiften:

Delelement	Leverandør	Pris
Inventar + indgangsparti	LJ Montage	3.500.000 kr.
Betongulvet + støbning inkl. træ	LJ Montage	3.500.000 kr.
Belysning	Eco2Light	2.000.000 kr.
El arbejde	BE Installationer	2.200.000 kr.
Blomster	Rex Blomster	400.000 kr.
Legeplads	Kompan	1.050.000 kr.
Indgange med lys, montage	Ecolight+BE	1.000.000 kr.
Teknik (kundetæller, videoovervågning, lyd, skærme mv)		850.000 kr.
Diverse		500.000 kr.
I alt		15.000.000 kr.

Dertil kommer årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på 750.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	15.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	750	750	750	750
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	15.750	750	750	750

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-24

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udgiften er ikke beregnet.

Se beskrivelse på følgende side.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-25

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande Hallerne ønsker at etablere en sammenbygning, sådan at Brande Hallerne og den nye Artium Skole bygges sammen. Projektet har fået navnet "Brandes Hus".

Brandes-Hus skal være et fælleshus for alle borgere i Brande og opland, lige fra ung til gammel. Ved at forbinde Artiumskolen og Brande Hallerne vil der kunne skabes et fælleshus hvor børn, forældre og bedsteforældre kan benytte sig af de forskellige tilbud i både hallerne og skolen, så alt kommer under ét tag på matriklen såvel ude som inde.

Formålet med sammenbygningen er blandt andet, at den vil kunne huse forskellige foreninger, at der skabes nye aktiviteter, at nye målgrupper tiltrækkes mm.

Et centralt punkt i sammenbygningen bliver den Åbne Café – som får en central placering i huset. I forbindelse med den Åbne Café vil der tilbydes mobile arbejdspladser, hvor ventetiden kan udnyttes optimalt mellem to aktiviteter.

Sammenbygningen vil blive på i alt 1.285 m² – fordelt med 930 m² i stueplan og 355 m² på 1. sal. Mødefaciliteterne som ønskes etableret kan slås sammen (alt efter behovet) og brugerne vil kunne få depotplads til eventuelle redskaber/remedier. Dvs. det er ikke hensigten, at brugerne kan få deres eget lokale.

Anlægsbudgettet lyder på godt 22 mio. kr. ekskl. moms. Brande Hallerne har indtil videre indhentet sponsorater hos lokale virksomheder på knap 5,5 mio. kr.

Ikast-Brande Kommune ansøges om 12 mio. kr.

Driftsbudgettet på sammenbygningen lyder på 715.000 kr. årligt. Der ansøges ikke om tilskud hertil.

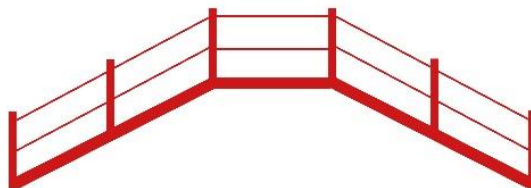
Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	12.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	12.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-26

BYG BRO



Det kommende Brandes-Hus skal være et fælleshus for alle borgere i Brande og opland, lige fra ung til gammel. Ved at forbinde Artiumskolen og Brande Hallerne vil der kunne laves et fælleshus hvor børn, forældre og bedsteforældre kan benytte sig af nedenstående tilbud, så alt kommer under ét tag på matriklen såvel ude som inde.

BRO BYGGES MELLEM SKOLEN OG FRITIDSAKTIVITETERNE

Der skal skabes et miljø hvor den Åbne Café skal have den centrale placering i huset, så den sunde livsstil sikres både til skolens elever, sportens idrætsudøvere, biblioteksgæster og alle andre der får deres daglige gang i huset.

I forbindelse med den Åbne Café vil der tilbydes mobile arbejdspladser, hvor ventetiden kan udnyttes optimalt mellem to aktiviteter.

Potentielle foreninger:

- Sprogskole i virksomheds- og/eller forenings samarbejde
- Foredragsaftener
- Yoga-hold
- IT-undervisning
- Frimærkeklubben
- Lokalhistorisk arkiv
- Pensionistforeningen
- Bevægelse for udviklingshæmmede
- Musikskolen
- Bridge
- Floorball
- Basketball
- Taekwondo-klubben
- Bokseklubben
- Bordtennis
- Stavgang

SPORTS - SFO

I den travle hverdag alle har, vil en sport-sfo/pasningsordning kunne afhjælpe ventetiden mellem skole og aktivitet eller ventetiden til forældre afhentning.

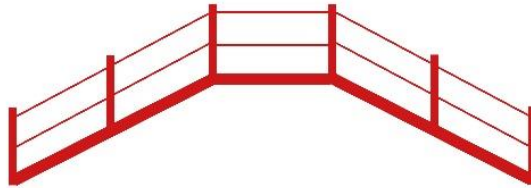
Dette vil skabe aktiviteter for børnene både inde og udenfor ved hallens kommende nybyggeri.



- dit center for aktiv fritid...
BRANDE HALLERNE

Ole Bendix Vej 1
7330 Brande

BYG BRO



UDENDØRSOMRÅDE

Brandes-Hus kommer til at kunne byde på meget mere end indendørsaktiviteter ved denne sammenbygning, da de store udendørsarealer også vil blive taget meget mere i brug. På denne måde supplerer aktiviteterne i den grad Atriumskolens nymoderne bevægelsesmuligheder.



1. Sammenbygning mellem Atriumskolen og Brande Hallen
2. Terrasse, spa og udendørs sauna i forlængelse af svømmecenteret
3. To padel tennisbaner i forlængelse af to eksisterende squashbaner
4. Petanquebane flyttes fra sammenbygningsområdet
5. Eksisterende udendørs fitnessområde

Sammen er vi stærkere



- dit center for aktiv fritid...
BRANDE HALLERNE

Ole Bendix Vej 1
7330 Brande



NY SAMMENBYGNING
MELLEM BRANDE HALLERNE OG ARTIUM - BRANDE NYE SKOLE

gpp arkitekter

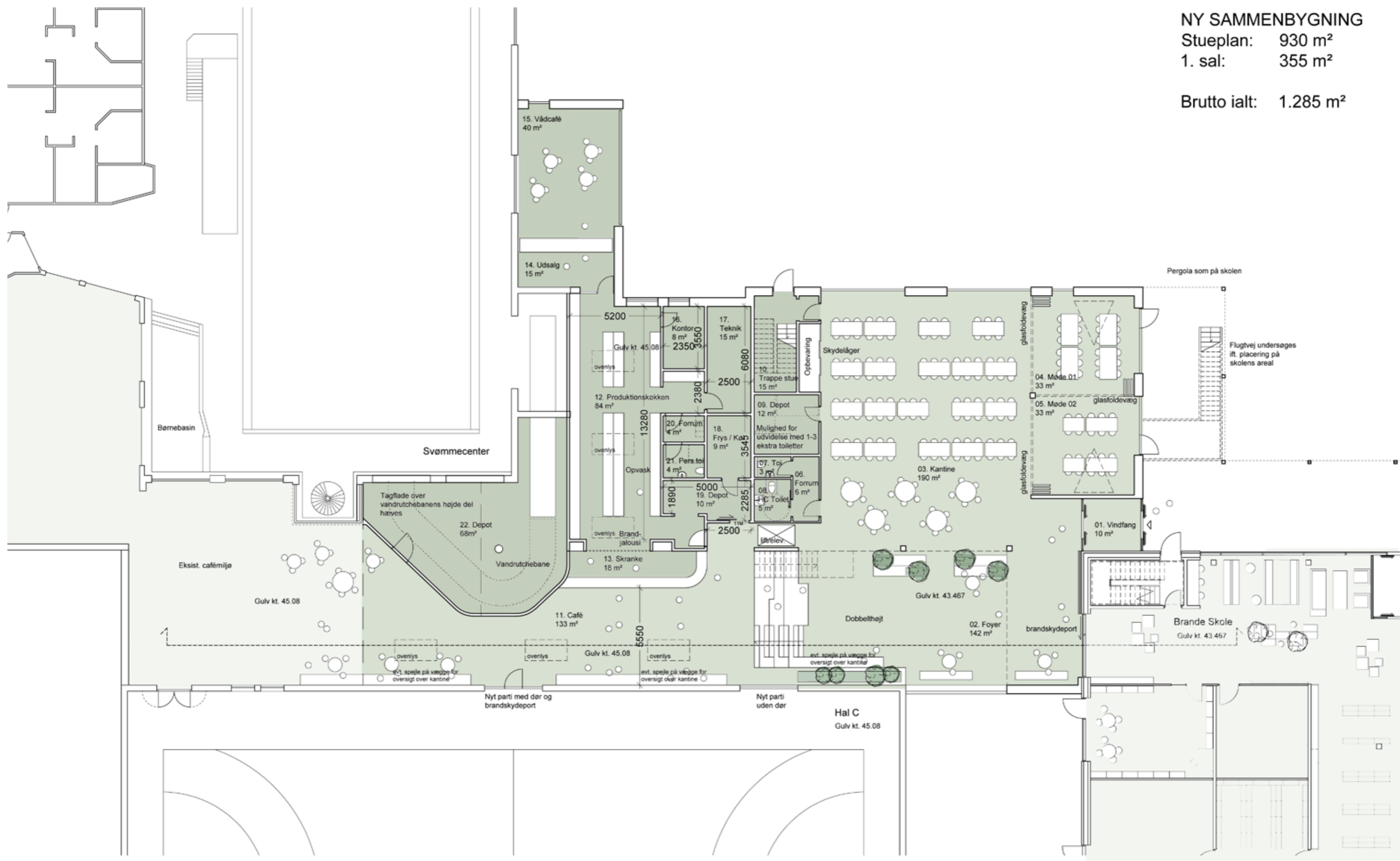
04.05.2021

NY SAMMENBYGNING

Stueplan: 930 m²

1. sal: 355 m²

Brutto ialt: 1.285 m²



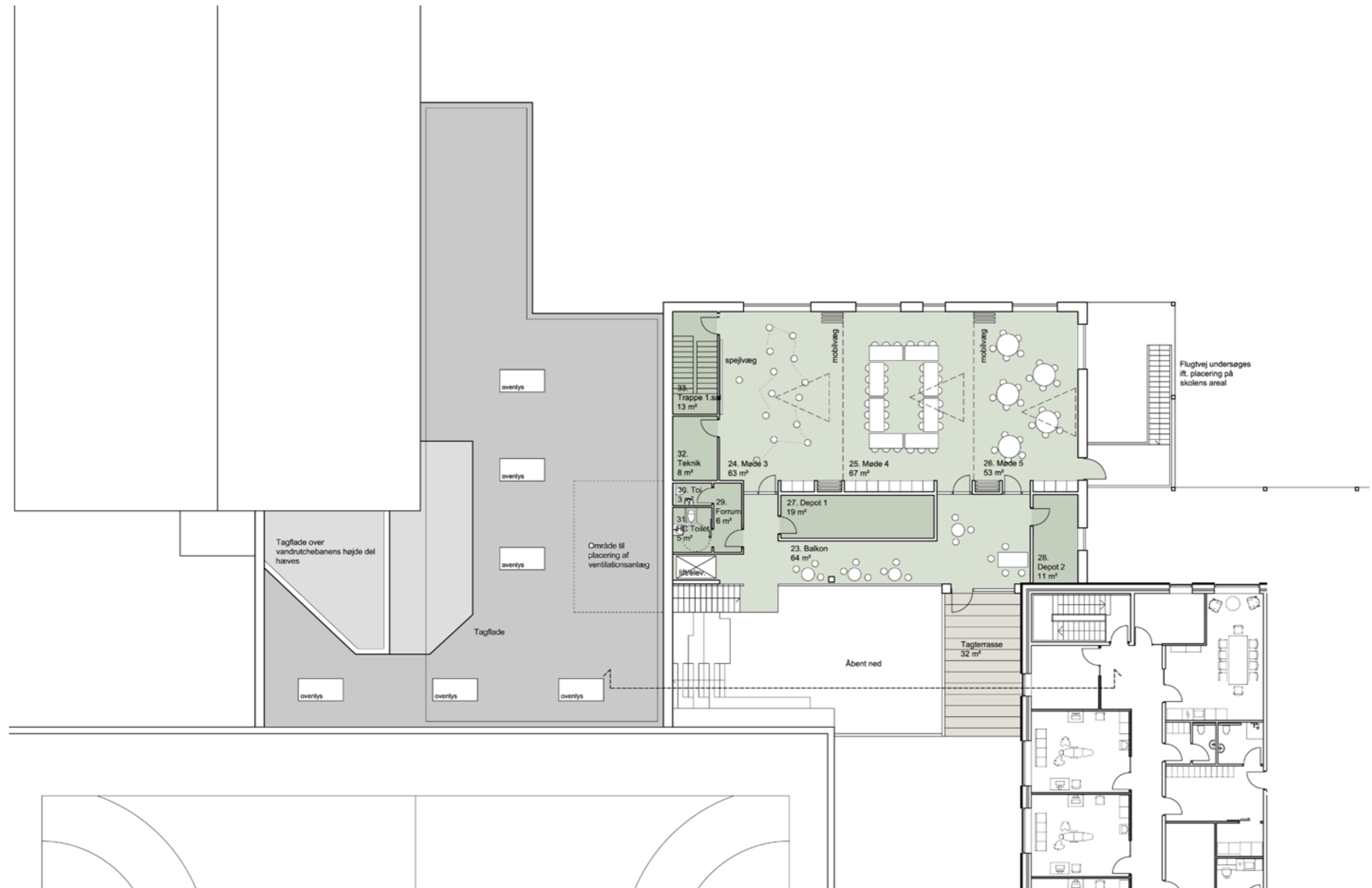




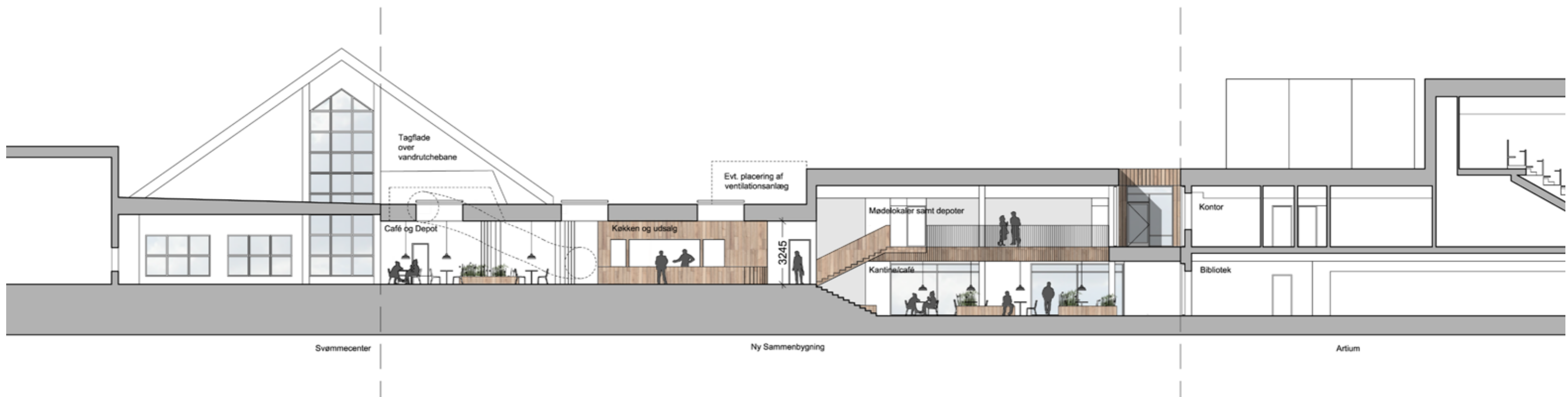
ILLUSTRATION | PRINCIP FOR KANTINE- OG CAFÉOMRÅDET I SAMMENBYGNINGEN



NORDØST FACADE | 1:200



NORDVEST OG SYDØST FACADE | 1:200



LÆNGDESnit AA | 1:200

UDGIFTER		OMKOSTNINGER	
Håndværkerudgifter			
Grundudgifter:		300.000	kr.
Byggepladsetablering		250.000	kr.
Nedbrydningsarbejdet		150.000	kr.
Ændringer ved eksisterende bygninger		620.000	kr.
Jordarbejdet		450.000	kr.
Betonarbejdet		5.450.000	kr.
Kloakarbejdet		530.000	kr.
Murerarbejdet		960.000	kr.
Tømmer-, snedker- og inventararbejdet	(inkl. smedearbejde)	3.340.000	kr.
Tagdæknings- og blikkenslagerarbejdet		675.000	kr.
Gulvarbejdet		400.000	kr.
VVS-arbejdet		875.000	kr.
Ventilationsarbejdet		1.960.000	kr.
Elarbejdet ekskl. hårde hvidevarer		2.480.000	kr.
Malerarbejdet		470.000	kr.
Udearealer		175.000	kr.
Håndværkerudgifter i alt (overslag)		19.085.000	kr.
HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT 19.085.000 kr.			
* Priserne er justeret ift kendte prisstigninger			
Uforudsete udgifter			
Vinterforanstaltninger	0,5 % af håndv.udg.	95.425	kr.
Uforudsete (foreløbig)	10,0 % af håndv.udg.	1.908.500	kr.
Uforudsete udgifter i alt		2.003.925	kr.
Bygherreleverancer og tilkøb:			
Storkøkken	anslået	0	kr.
Brandjalousi ved udsalgsskranke	anslået	0	kr.
AV udstyr: Højtaleranlæg, projektorer mv.	anslået	0	kr.
Øvrigt fast inventar	anslået	0	kr.
Løst inventar (borde, stole, vogne, service mv)	anslået	0	kr.
Skiltning	anslået	0	kr.
Køkkenudstyr	anslået	0	kr.
Kunst	anslået	0	kr.
Øvrigt	anslået	0	kr.
Bygherreleverancer og tilkøb i alt		0	kr.
UDGIFTER SAMLET		21.388.925	kr.
Omkostninger:			
Honorar, totalrådgivning		686.500	kr.
Registrering, ekstra koordinering, foranstaltninger, håndtering hal/svømmehal i drift		0	kr.
Udlæg, reproduktion		5.000	kr.
Inddragelse, møder, 1. spadestik		0	kr.
Forbrug i byggeperioden		0	kr.
Rengøring, supplerende		0	kr.
Miljøscreening, forundersøgelse (Asbest, PCB, bly, kviksvovl,...)		30.000	kr.
Evt. All Risk forsikring (bygherre)	xxxx kr. pr. mio. anlæg	0	kr.
Byggetilladelse / byggesagsbehandling		0	kr.
Landinspektør		30.000	kr.
Akustiker		0	kr.
Evt. energimærkning af bygning / evt. blowertest	(kun tilbygning)	0	kr.
Geoteknisk undersøgelse/rapport		30.000	kr.
Projektweb		0	kr.
Omkostninger i alt		781.500	kr.
OMKOSTNINGER SAMLET		781.500	kr.
* Felter markeret med orange oplyses af bygherre			
TOTAL (udgifter + omkostninger)		22.170.425	kr.
		<i>excl. moms</i>	

Estimat tilsl. EL + VVS - Oplyses af bygherre
 Estimat
 Estimat
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser
 Estimat/Erfa priser

skøn

Oplyses af bygherre/køkkenleverandør
 Oplyses af bygherre/køkkenleverandør
 Oplyses af bygherre
 Oplyses af bygherre
 Oplyses af bygherre
 Oplyses af bygherre
 Oplyses af bygherre/køkkenleverandør
 Oplyses af bygherre
 Oplyses af bygherre

Iht. accepteret tilbud dateret 17.01.2021 + kr. 12.000
 Oplyses af bygherre
 Ca. 30 A3 mapper til fundraising m.m.
 Oplyses af bygherre
 Forventes indeholdt i TE
 Forventes indeholdt i TE
 Forundersøgelser - Evt. yderligere forventes indeholdt i TE
 Oplyses af bygherre
 Forventes indeholdt i TE
 Forundersøgelser - Evt. yderligere forventes indeholdt i TE
 Forventes indeholdt i TE
 Forventes indeholdt i TE
 Forundersøgelser - Evt. yderligere forventes indeholdt i TE
 Oplyses af bygherre

PRISOVERSLAG

Byggesag: Brande Hallerne - sammenbygning med Artium
Rådgiver: IBK
Dato for prisoverslag: 17.03.2020
SBSYS nr.: xxxxxxxxx
Initialer: Stig Petersen

Note: Alle beløb er excl. moms

Udgiftstyper	Samlet
Grundudgifter	0 Kr.
Tilslutningsudgifter	0 Kr.
Anlægsudgifter	0 Kr.
Nedbrydningsarbejder	0 Kr.
Bygningsarbejder	0 Kr.
Installationer	0 Kr.
Teknisk udstyr	0 Kr.
Udvendige arealer m.v.	0 Kr.
Byggepladsindretning	0 Kr.
Inventar/Møblering m.v. - BH leverance	0 Kr.
Projektkostninger	0 Kr.
Diverse	0 Kr.
SAMLET BUDGET BEHOV	0 Kr.

DRIFTSOVERSLAG

Byggesag: Brande Hallerne - sammenbygning med Artium
Rådgiver: IBK
Dato for prisoverslag: 17-03-2020
SBSYS nr.: xxxxxxxxx
Initialer: Stig Petersen

Note: Alle beløb er excl. moms

Drift til klimaskærm og tekniskeinstallationer	70.280,00	pr. år
Indvendig vedligehold	31.375,00	pr. år
FORBRUG		
<i>EL</i>	60.240,00	<i>pr. år</i>
<i>Vand</i>	30.120,00	<i>pr. år</i>
<i>Varme</i>	43.925,00	<i>pr. år</i>
Forbrug samlet	134.285,00	Pr. år
Bygningsforsikring	12.550,00	pr. år
Drift af udvendige arealer	-	pr. år
Servicekontrakter samlet	51.934,93	pr. år
Rengøring	407.875,00	pr. år
Affaldshåndtering	7.000,00	pr. år
SAMLET DRIFTSBUDGET (overslag)	715.299,93	pr. år

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Se beskrivelse efter på følgende sider

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	12.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	12.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-26

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

"Ikast COMPLETE" – unik atletisk idrætsfacilitet i SportsCampus Ikast-Brande. Vi ønsker med faciliteten: "Ikast COMPLETE" at skabe en unik bevægelsesfacilitet for alle – med afsæt i atletikken, som "alle idrætters moder". Et fyrtårn i Danmark for bevægelse, leg og læring.

Fonden Ikast COMPLETE søger Ikast Brande Kommune om:

- 30 mio. kr. til anlæg, fordelt over 2 år: 2022 og 2023.
- Grunden, hvor Ikast COMPLETE skal opføres.

Ikast COMPLETE er prissat til 78.016.250 kr., inkl. moms. Den resterende finansiering forventes frembragt, dels fra lokale samarbejdspartnere, og dels fra fonde. Mens det er gået fantastisk godt med den lokale opbakning, har det vist sig mere langsommeligt og udfordrende med bidrag fra fonde. Der er dog stadig begrundet optimisme ift. 6 konkrete fonde, hvor der er afklaring i efteråret 2021, men det ønskes allerede nu at sikre finansiering til 1. fase af Ikast COMPLETE, herunder med ovenstående bidrag fra Ikast Brande Kommune, hvorfor nærværende ansøgning hermed fremrykkes.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	15.000	15.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	15.000	15.000		

Ansøgning om økonomisk støtte fra Ikast-Brande Kommune til: "Ikast COMPLETE" – unik atletisk idrætsfacilitet i SportsCampus Ikast-Brande

D. 29/6 2021

ANSØGNINGEN

Fonden Ikast COMPLETE søger Ikast Brande Kommune om:

1. 25 mio. kr. til anlæg, fordelt over 3 år: 2021, 2022 og 2023.
2. 250.000 kr. årligt til drift.
3. Grunden, hvor Ikast COMPLETE skal opføres.

Ikast COMPLETE er prissat til 78.016.250 kr., inkl. moms.

Den resterende finansiering forventes frembragt, dels fra lokale samarbejdspartnere, og dels fra fonde. Mens det er gået fantastisk godt med den lokale opbakning, har det vist sig mere langsommeligt og udfordrende med bidrag fra fonde. Der er dog stadig begrundet optimisme ift. 6 konkrete fonde, hvor der er afklaring i efteråret 2021, men det ønskes allerede nu at sikre finansiering til 1. fase af Ikast COMPLETE, herunder med ovenstående bidrag fra Ikast-Brande Kommune, hvorfor nærværende ansøgning hermed fremrykkes. Detaljer fremgår i nærværende ansøgning.

Ikast COMPLETE skal ejes af en ny almen fond: "Ikast COMPLETE" ⁱ, der formelt oprettes i august 2021.

Fonden: "Ikast COMPLETE" oprettes i forlængelse af nuværende almene fond: SportsCampus Ikast-Brande. ⁱⁱ

ARBEJDSGRUPPEN BAG NÆRVÆRENDE ANSØGNING ER:

Frans Hammer (Danmarks Idræts-Forbund)

Claus Steinlein (FC Midtjylland & SportsCampus Ikast-Brande)

Kåre Kjærsgaard (FC Midtjylland)

Torben Østergaard (ISI & SportsCampus Ikast-Brande)

Søren Kristiansen (Rådgiver)

IKAST COMPLETE

Vi ønsker med faciliteten: "Ikast COMPLETE" at skabe en unik bevægelsesfacilitet for alle – med afsæt i atletikken, som "alle idrætters moder". Et **fyrstårn** i Danmark for bevægelse, leg og læring. Se vedlagte aktuelle situationsplan. ⁱⁱⁱ



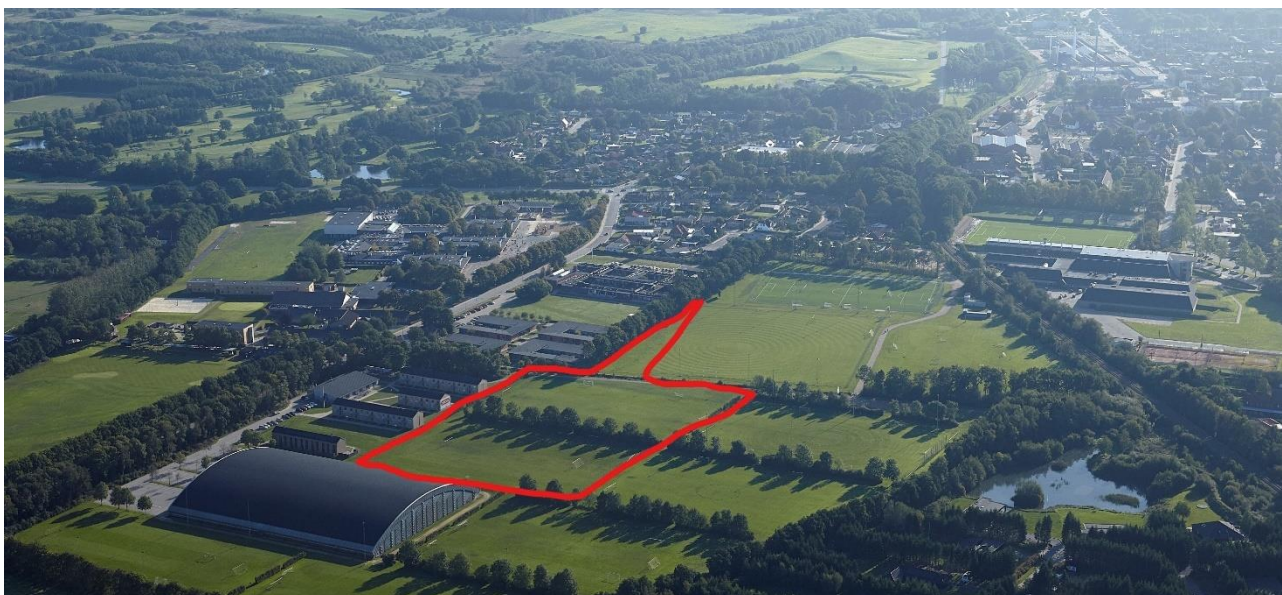
Ikast COMPLETE bliver et motiverende, fysisk udviklende og sjovt træningsmiljø, der inviterer, aktiverer, udvikler og fastholder alle målgrupper – børn, unge, voksne, ældre, medlemmer af byens idrætsforeninger og eliteidrætsudøvere. På én banebrydende og ikonisk facilitet. ^{iv}

Ikast Complete er en 24/7 "Schweizerkniv-inspireret" all-inclusive idrætsfacilitet, der kan foldes ud og bruges på utallige måder, af alle uanset forudsætninger, og som understøtter til bevægelse og udvikling af en **komplet atlet**.

Og som kan:

- Stimulere til øget bevægelse og socialt samvær for alle borgere, lokalt, nationalt og internationalt.
- Give idrætslivet en unik base for træning, leg, læring og bevægelse osv., herunder give lokalområdets mange foreninger unikke betingelser, fx volley, handicapområdet, håndbold, ældreidræt mm.
- Være understøttende for Ikast-Brande Kommunes mål om 85% aktive / "Bevæg dig For Livet"
- Understøtte den store sociale indsats gennem FCM Samfund.
- Give optimale betingelser for grundatletisk udvikling.
- Fastholde mennesker i idrætten og foreningslivet ved at arbejde tværidrætsligt.
- Give eliteidrætten og sportsskoler optimale betingelser for atletisk udvikling af udøvere.

Ikast COMPLETE skal etableres i det "røde felt":



Ikast COMPLETE skal være frit og gratis tilgængelig for alle borgere, 24/7, alle ugens 7 dage.

I det socialt bæredygtige rum skal der samtidig være plads til mangfoldigheden, og vises hensyn til denne. Mangfoldighed betyder for os, at alle skal kunne bruge faciliteten og føle sig velkommen. Børn, unge, ældre, indvandrere, socialt udsatte, handicappede, topatleter, motionister osv.

Vi vil således udvikle og bygge verdens mest innovative, avancerede og træningsrelevante træningsanlæg, der i sin form og opbygning kan ramme, og motivere, alle målgrupperne. Alle i øjenhøjde. Alle træner side og side. Et anlæg der i sig selv både stimulerer til samvær, konkurrence, lyst, nysgerrighed, så ingen kan holde hverken fingre eller fødder fra at gå ombord i – uanset forudsætninger og baggrund.

Et tværidrætsligt anlæg, som samtidigt, helt unikt, skal skabe bro og sammenhæng mellem foreningsliv, specialidrætter, leg og læring. Her skal den uøvede stifte bekendtskab med motion.

Det unge fleksible menneske skal kunne lege sig til motion, på tværs af idrætsgrene, uden nødvendigvis at skulle brænde for bare én sportsgren, hvilket har vist sig i et senmoderne samfund at give massivt frafald fra idrætten.

Ikast COMPLETE vil fylde så meget i landskabet, at det bliver vartegn for sports- og idrætsmiljøet i Ikast-Brande Kommune. Både visuelt, oplevelsesmæssigt og i form af de træningsmæssige gevinster, man får af et besøg.

Det kan blive nødvendigt med en form for bookings-system, hvis det viser sig uholdbart med den frie tilgængelighed.

MÅLSÆTNINGER FOR IKAST COMPLETE

Anlægget Ikast COMPLETE er IKKE målet i sig selv.

Det er derimod den motiverende og ikoniske faktor, der skal motivere flere til at være fysisk aktive.

Anlæg til sport kan spille en afgørende rolle for at få flere til at være aktive. Her vil vi blot gå skridtet videre at skabe et symbol på fysisk aktivitet, på en kommune der tager sundhed alvorligt og på en tilgang til idræt, hvor børn, unge og ældre dagligt kan møde atleter på et og samme anlæg, hvor de træner sammen og gensidigt inspirerer og motiverer hinanden.

Målsætningerne overordnet:

1. Der skal bygges en facilitet i Ikast, hvortil der udvikles 20 forskellige "aktivitets-zoner," der hver især tilbyder aktiverende træning med indbygget progression, så hver zone favner alle gæster – uanset forudsætninger. Se de 20 "boxe" præsenteret her: ^v



2. Alle skal anvende Ikast COMPLETE. Der skal derfor måles på brugen blandt flere forskellige målgrupper: Børnefamilier, institutioner, skoler, foreningsliv, fysisk handicappede, sårbare og svage borgere, inaktive borgere, elever på samtlige skoler under Sports Campus Ikast-Brande. Målingen af anvendelsen af anlægget placeres hos en uvildig part, fx SDU, AU eller andre, evt. i forbindelse med en Ph.D eller en kandidatopgave. Anvendelsen følges over en periode på to år for at kunne levere data på både kort og lang sigt. Der opsættes via KMD en række kameraer i faciliteten, der kan registrere brugen og indsamle data.
 - *Mål at Ikast-Brande Kommune målt på fysisk aktivitet blandt borgere kommer i top-3 i Danmark indenfor de første 3 år.*
3. Ikast COMPLETE bliver et fyrtårn, der skal fungere som inspirationskilde. Derfor er det en målsætning, at andre kommuner, uddannelsesinstitutioner, universiteter, idrætsforbund etc. fra ind- og udland skal hente viden og inspiration til at udvikle egne faciliteter og aktiviteter ud fra tankegangen bag Ikast COMPLETE. Artikler, konferencer, inspirationsbesøg, løbende evalueringer etc. skal skabe interessen for Ikast COMPLETE.
 - *Mål at der i løbet af de første 10 år opsættes 10 anlæg i Danmark, med helt eller delvis inspiration fra Ikast COMPLETE.*
4. Der skal udvikles digitale værktøjer knyttet til en app, der giver alle brugere mulighed for at udfordre sig selv, måle fremgang, modtage nye udfordringer, sammenligne sig med andre etc. Data fra brugen af app'en bliver (anonymiseret) indsamlet til brug for videnskabelige analyser af effekten af træningen på Ikast COMPLETE.
 - *Mål at der hver måned sker 100 downloads af denne app, i de første 3 år.*
5. Ikast COMPLETE skal være kendt og anerkendt overalt i området. Kendskab motiverer til anvendelse. Derfor er det vigtigt, at Ikast COMPLETE bliver markedsført og kendt som en åben, gratis, spændende og attraktiv facilitet, der tiltrækker alle typer borgere fra nær og fjern.
 - *Mål at Ikast COMPLETE omtales i landets medier mindst 5 gange månedligt i de første 3 år.*



Øvrige lokale målsætninger med Ikast COMPLETE:

- at skabe optimal sammenhængskraft og synergieffekter mellem bredde- og eliteidræt og uddannelse, som kan udnyttes til glæde for hele lokalområdet i Ikast-Brande Kommune.
- at skabe et lege- og bevægelses-område, der kan samle lokale borgere.
- at skabe større fællesskab mellem børn og unge gennem leg og læring.
- at skabe et attraktivt og innovativt læringsmiljø for eliteidræts-udøvere, og foreningsmedlemmer.
- at stimulere til øget bevægelse og fysisk udfoldelse for alle borgere i i Ikast-Brande Kommune.
- at danne og uddanne "det hele menneske" gennem idrætten.

- at skabe rammer, der stimulerer lyst til bevægelse hos senstartere, og personer med en inaktiv hverdag.
- at styrke turismen, bosætning, tilførsel af elever til skoler og gymnasier, og skabelse af arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune.

ORGANISERING AF IKAST COMPLETE

Ikast COMPLETE er sit eget selvstændige/juriske projekt, men hænger indholdsmæssigt sammen med et sideløbende stort projekt, hvor FCM vil bygge en bygning på 5.200 m², som dels skal rumme FCM's sportslige sektor og akademi, og dels Guldminen - ISI Idrætsfriskole.

Alt sammen ønskes etableret ved siden af hinanden på matrikel: 2BO – Stensbjerg, Ikast.

Ikast FC har givet tilsagn om, at klubben er villig til at undvære det areal, hvor projektet etableres.^{vi}

Hele dette samlede projekt vil blive en markant yderligere forstærkning af et i forvejen unikt og stærkt SportsCampus Ikast Brande, der allerede nu i forvejen rummer idrætsfaciliteter og -bygninger for estimeret ca. 500 mio. kr.: Sportsstar College, ISI, Sportscenter Ikast, Tullamore Golfbane, Stadome og Nordre Skoles sportsafdeling.

.... Og som allerede nu er et område, der hver eneste uge er omdrejningspunkt for mere end 2.000 menneskers idrætsudfoldelse, ikke mindst igennem et usædvanligt rigt foreningsliv. Samtidig rummer SportsCampus-området også sin egen "bydel", med ca. 500 idræts elever, der har deres bopæl her, på college, efterskole, FCM akademi og højskole.

Området tilfører kommunen hundredvis af arbejdspladser, og bosætning.

Nærværende samlede projekt (Ikast COMPLETE og FCM-Huset/Guldminen) vil øge aktiviteter og omsætning i Sports Campus Ikast-Brandes område betydeligt, ligesom det vil fremtidssikre, at FC Midtjylland også fortsat har base i området, som unikt lokomotiv for udvikling og økonomi generelt i det lokale sports- og sportsskolemiljø.



Dette sammenholdt med Guldminen, som ved fuld skole forventer et elevtal på 240, vil nærværende samlede projekt tilføre betydelig synlighed og vækst til kommunen, med nye arbejdspladser, flere elever til byens sportsskoler (herunder byens gymnasier), og bosætning (pt. er ca. 45 % af eleverne på Guldminen familier fra andre kommuner).

ANLÆGSINVESTERINGEN AF IKAST COMPLETE

Ikast COMPLETE er således prissat til 62.413.000 mio. kr., ekskl. moms, og 78.016.250 kr., inkl. moms.

Ikast COMPLETE kan etableres i 3 faser:

Fase 1:	Kr. 37.237.000	Inkl. moms, kr. 46.546.250
Forplads guldfmineterræn	4.907.000	6.133.750
Guldtårn	2.013.000	2.516.250
Inventar	781.000	976.250
Aktivitetskile - øst	1.489.000	1.861.250
Træer/buske	978.000	1.222.500
Græs i terræn	328.000	410.000

Bjerget 23.991.000 29.988.750

1. Speed Curves
2. BalanceZone
3. Muscle Hill
4. Speed Hill
5. Jumpers World
6. Throwers Cage
7. Klatrevæg
8. Fodbold-tennis
9. Steps
10. Endurance Track
11. 5K Track
12. Bounce Wall
13. Parkour
14. Track Race
15. Beach Volley
16. Hill Race
17. Bouldering Wall
18. Sand Pit
19. Challenge Race
20. Chillout Zone

Projektering 2.750.000 3.437.500



Fase 2:	Kr. 11.354.000	Inkl. moms, kr. 14.192.500
Kunstgræs	10.846.000	13.557.500
Sti omkring KG	508.000	635.000



Fase 3:	Kr. 13.822.000	Inkl. moms, kr.17.277.500
Hybrid	5.578.000	6.972.500
Goalstation - Stor	3.244.000	4.055.000
Teknologi	5.000.000	6.250.000

ANLÆGSFINANSIERINGEN AF IKAST COMPLETE

Den ønskede økonomiske opbakning fra Ikast-Brande Kommune skal suppleres med øvrig økonomisk opbakning fra lokale samarbejdspartnere, lokale fonde, lokale foreninger og lokalt erhvervsliv.

Følgende har pt. givet tilsagn om støtte, med følgende beløb: ^{vii}

Medansøgere/støtter	Engangsbidrag ved anlæg	Årligt bidrag til drift/vedligehold
Dansk Atletik Forbund	10.000	
Ikast FC	10.000	
Ikast FS Badminton	10.000	
Ikast FS Hovedorganisation	10.000	50.000
Ikast Handelsgymnasium		10.000
Ikast-Brande Gymnasium		10.000
SportsCollege Ikast-Brande	2.000.000	100.000
Nordre Skole Ikast (Sportsprofilskole)		
Herning-Ikast Håndbold	25.000	10.000
Sportscenter Ikast	25.000	25.000
Ikast KFUM Volley:	10.000	10.000
Ikast FS Håndbold:	10.000	
ISI – Idrætsskolerne Ikast	10.000.000	150.000
HAI Håndbold	10.000	10.000
Ældre Idrætten, Ikast	10.000	
Børneulykkesfonden	10.000	
FC Midtjylland	(Bygning)	100.000
Lokale virksomheder	5.000.000	
EGE Fonden	250.000	
Ikast Sparekassen Fonden	50.000	
Andelskassens Fond Nord	50.000	
Herning Folkeblad	125.000	
Handelsbanken Ikast		15.000
Vestjysk Bank Ikast	150.000	
	17.765.000	490.000

Desuden bidrager Sportsstar College Ikast-Brande ved at give en brugsret på det af colleges jord, der skal bruges som ankersel fra Hagelskærvej, langs colleges hovedbygning.

Denne samlede lokale økonomi til anlæg og drift/vedligehold af Ikast COMPLETE, inkl. det ønskede bidrag fra Ikast-Brande Kommune, skal bruges som afsæt til at søge relevante fonde, hvor vi pt. søger følgende:

Jyske Banks Almene Fonden	Er søgt 0,5 mio. kr. i uge 20 til anlæg
Spar Nord Fonden	Er søgt 7 mio. kr. i uge 25 til anlæg
Nordea Fonden	Søges 25 mio. kr. i uge 27 til anlæg
Salling Fonden	Søges 20-25 mio. kr. i efteråret 2021 til anlæg
Lokale- og Anlægsfonden	Søges 5-7 mio. kr. i efteråret 2021 til anlæg
Real Dania	Uafklaret strategi

ADVOKATNOTAT/RESPONSUM

Der er kan i projektet undgås EU-udbud. Notat eftersendes.

DRIFT AF IKAST COMPLETE

Ikast COMPLETE skal have sin egen driftsøkonomi, hvor Sports Campus Ikast-Brandes primære brugere af faciliteten skal betale ind med en årlig ydelse, udover Ikast-Brande Kommune.

Fx vil ISI, FCM, idrætsforeninger og Sportsstar College bidrage til drift og vedligehold.

Målet er at etablere en model, hvor driften varetages af Sports Center Ikast, og det anbefales at indtænke hele Sports Campus Ikast-Brandes område i driftsaftalen, da den øgede aktivitet i området, ikke mindst pga. Ikast COMPLETE, vil give en naturlig øget aktivitet i hele området.

Driftsbudgettet til Ikast Complete vil ikke blive under 500.000 kr.

Det er en forudsætning for projektet, at en sådan driftsaftale indgås.

Torben Østergaard

Bestyrelsesformand, Sports Campus Ikast-Brande

ⁱ Vedtægter for ny fond: Ikast COMPLETE

ⁱⁱ Præsentation af SportsCampus ikast-Brande

ⁱⁱⁱ Situationsplan af Ikast COMPLETE

^{iv} Baggrund for Ikast COMPLETE

^v De 20 Boxe i Ikast COMPLETE

^{vi} Tilsagn fra Ikast FC

^{vii} Samlet fil med alle medansøgere/bidragSyderes skriftlige bekræftelser

Ikast-Brande Kommune
Centerparken 1
7330 Brande

post@ikast-brande.dk

att. Direktør Kennet Jensen

Uhre, den 8. april 2021

Motionssti på 'den gamle bane' fra Arvad Møllevej til Usseltoftvej

Ansøgning, del 2

I forbindelse med prioriteringen af midler fra 'Den Grønne Pulje' vedtog Ikast-Brande Byråd den 18. april 2016 at indstille projektet '*Motionssti med bro over åen og videre til Arvad Møllevej*' og ansøge Energinet.dk om 735.000 kr. til projektet. Dette projekt blev udført i 2019,



Billeder af del 1 projektet med den færdige bro, samt et billede fra indvielsen

Vi tillader os hermed at indsende forslag om gennemførelse af del 2 af projektet: '*Motionssti på 'den gamle bane' fra Arvad Møllevej til Usseltoftvej*' - således at stien kan færdiggøres og den gamle bandedæmning udnyttes til sti helt frem til nuværende 'Skæve bane' i Usseltoft - som oprindeligt foreslået.

Stien foreslås igen anlagt som en cykel- gang- og løbesti som vist på vedlagte kortbilag – del 2 - med rødt.

Dette projekt - del 2 - starter fra Arvad Møllevej ca. 300 m vest for hvor del 1 stoppede og løber herfra mod nord op ved Fløvej 8 (AKM Brande) og fortsætter herfra på den gamle bane frem til Usseltoft, hvor fra den stien 'Den Skæve Bane' allerede er etableret østpå mod Silkeborg.

Begrundelse samt fordele ved forslaget

Projektet vil, som i nævnt i vores første ansøgning, sammen med del 1 leve op til kriterierne om at styrke lokale, landskabelige, kulturelle og rekreative værdier og stien vil blive et aktiv for hele Brande by og omegn. Stien vil forbinde byen med og endelig fuldende projektet 'Den Skæve Bane' – en idé, som Kommunen tidligere har forsøgt at realisere.

Projektet vil medføre, at borgerne i Brande by, turister og alle andre, får en trafiksikker adgang til naturen via banestien helt til Silkeborg. Borgerne i Flø får en attraktiv cykelsti til Brande som kompensation for nærheden til vindmøllerne og kan gå, løbe eller cykle direkte til Brande.

Beskrivelse af projektet

Den samlede længde på del 2 bliver ca. 4,3 km og det foreslås, at stien etableres med et ca. 2 meter bredt profil i stabilt grus med topbelægning af 'Herregårdsgrus', som i den første del af stiprojektet fra 2019.

På de første 600 m fra Arvad Møllevej til den gamle bane skal der afgraves muld/jord inden stien kan etableres med stabilt grus og topbelægning.

Langs disse 600 m skal der etableres et sikkerheds hegn mellem banen og cykelstien, som i eksemplet her er et 160 cm KIBO stålgritter hegn, hvor alle stolper er støbt ned. Hegnet kunne måske være en anden type, men det skal sikkerhedsmæssigt kunne godkendes af Bane Danmark.

På matrikelkortet ser det ud til at der er plads til de 600 m på Bane Danmarks areal.

Hele stien skal godkendes af Bane Danmark, da det er deres jord hele vejen.

Den resterende del af projektet vil bestå af ca. 3,7 km sti anlagt i 2 meters bredde på den gamle 'skæve' bane. Bevoksningen langs banen har igennem årene groet vildt og skal beskæres kraftigt, inden stien kan anlægges. Efter beskæring, vil de 3,7 km blive rodfræset i ca. 5 meters brede.

Handicapvenlig

Stiens bredde og belægning med stenmel/Herregårdsgrus muliggør færdsel med el-scootere og lignende samt brugen af kørestole.

Muligheder for gennemførelse af projektet.

Vi har skitseret en 'principiel linjeføring' som i størst mulig omfang forløber på den gamle bane, og vi forestiller os, at den nøjagtige tracé i det åbne område skal fastlægges i samarbejde med Teknik og Miljø Forvaltningen, for at sikre at projektet ikke unødigt berører fredede og naturbeskyttede områder eller forstyrrer andre naturværdier.

Da forslaget er et supplement til et større sammenhængende offentligt natursti system omkring 'Den Skæve Bane', forestiller vi os, at også dette projekt og vedligeholdelsen her af, efterfølgende kan være en kommunal opgave.

Det økonomiske overslag er baseret på nyligt indhentede overslag fra entreprenører. Udgifter til projektering og projektilsyn er indeholdt i udgifterne. Pris overslagene er 2022 priser.

Arbejdsgruppen omkring forslaget er som i del 1 private borgere i samarbejde proceskonsulenten fra Uhre Windpower 2 I/S, og vi har fra bestyrelsen fra vindmøllelauget indhentet en hensigtserklæring om, at møllelauget er indstillet på at stå for gennemførelse af anlægsarbejdet i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, på betingelse af

- at projektet ikke påfører Uhre Windpower 2 I/S udgifter.

- at den ansøgende arbejdsgruppe fortsætter i projektgruppen omkring udførelsen og stiller alle aftaler, data, midler, oplysninger og viden indsamlet i forbindelse med ansøgningen til rådighed for Uhre Windpower 2 I/S

Økonomiske overslag -

Rydning af den gl. bane for træer og buske

Belægning af den ca. 3700 m gamle bane

Anlæggelse af ca. 600 m ny sti

KIBO stålgritterhegn 600 m i 1,6 m

Topbelægning med Herregårdsgrus /stenmel

Opsætning af 6 spærrebomme

Landinspektør arbejde

Projektstyring i arbejdsgruppen

I alt ekskl. moms

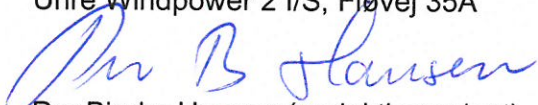
kr. 1.250.000,00

Ansøger / projektgruppe

Projektet fremsendes på vegne af en række beboere i området omkring vindmøllerne, repræsenteret ved Niels Juhl Bundgaard, Fløvej 17, Kai Vium, Frihedevej 13, Mogens Bentzen, Frihedevej 13

samt

Uhre Windpower 2 I/S, Fløvej 35A



Per Bjerke Hansen (projektkonsulent)

Uhrevej 32 B

7330 Brande

Tlf. 20 28 46 05

uhrevind@uhrevind.dk

Tillæg til ansøgningen:

Opfordring til at etablere cykelsti langs Dørslundvej

Det nuværende officielle kortmateriale for cykelruten 'Den Skæve Bande' gennem Brande har et 'hul' eller ophold, hvor cyklisterne / vandrerne ledes nordpå fra Brande ad Dørslundvej, indtil man igen kan komme på den nedlagte banestrækning. Dette er den eneste strækning på cykelruten, hvor cyklister og gående er nødt til at følge en offentlig, trafikeret vej.

Dørslundvej er en smal og stærkt trafikeret vej, og vi er bevidste om, at mange føler sig utrygge ved at cykle eller vandre på vejen, og vi opfordrer derfor Ikast- Brande kommune til at binde cykelstinettet i området sammen og højne sikkerheden ved at etablere en cykelsti langs Dørslundvej.

Projektet fremsendes på vegne af en række beboere i området omkring vindmøllerne, repræsenteret ved Niels Juhl Bundgaard, Fløvej 17, Kai Vium, Frihedevej 13, Mogens Bentzen, Frihedevej 13

samt

Uhre Windpower 2 I/S, Fløvej 35A



Per Bjerke Hansen (projektkonsulent)

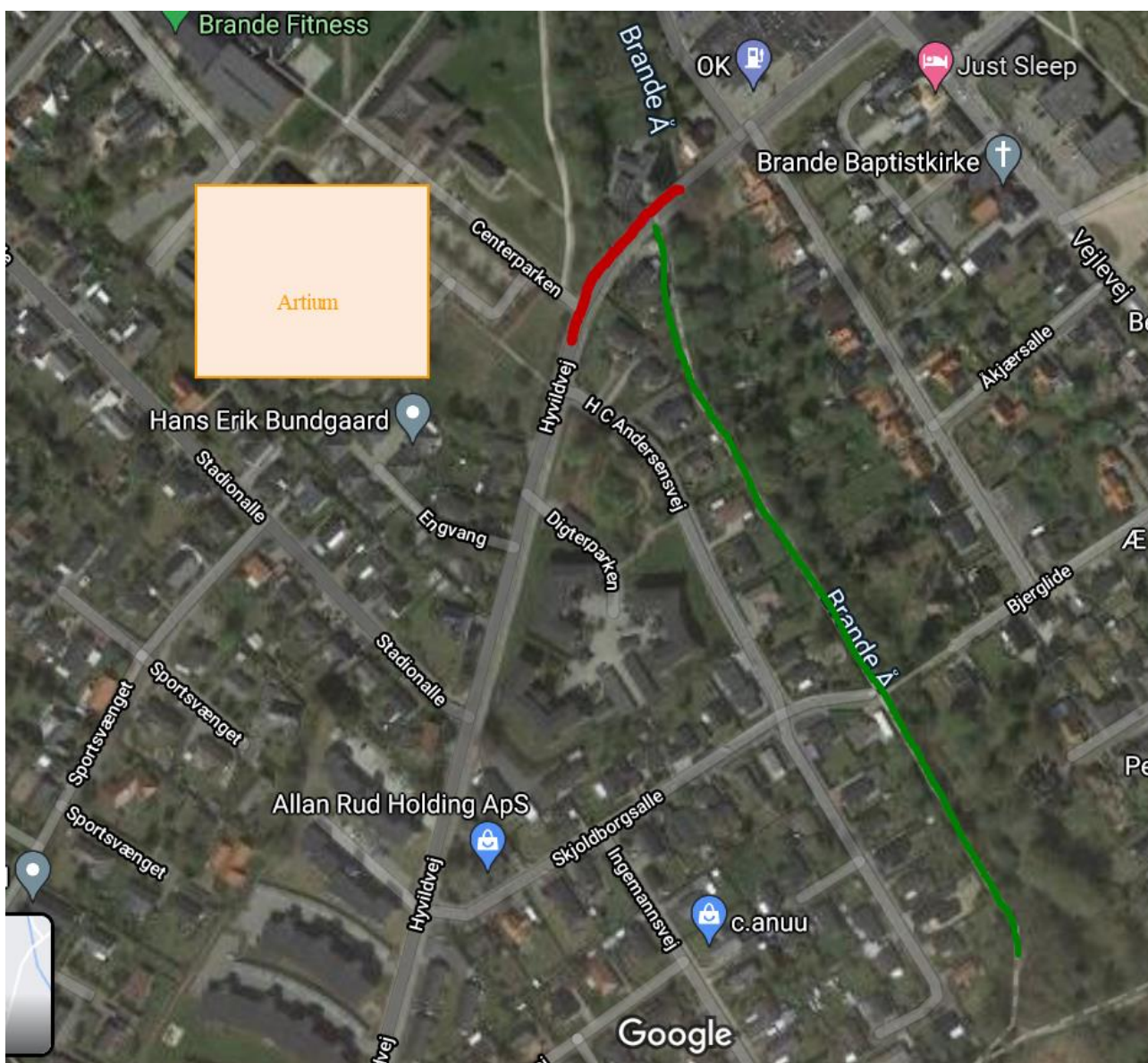
Uhrevej 32 B

7330 Brande

Tlf. 20 28 46 05

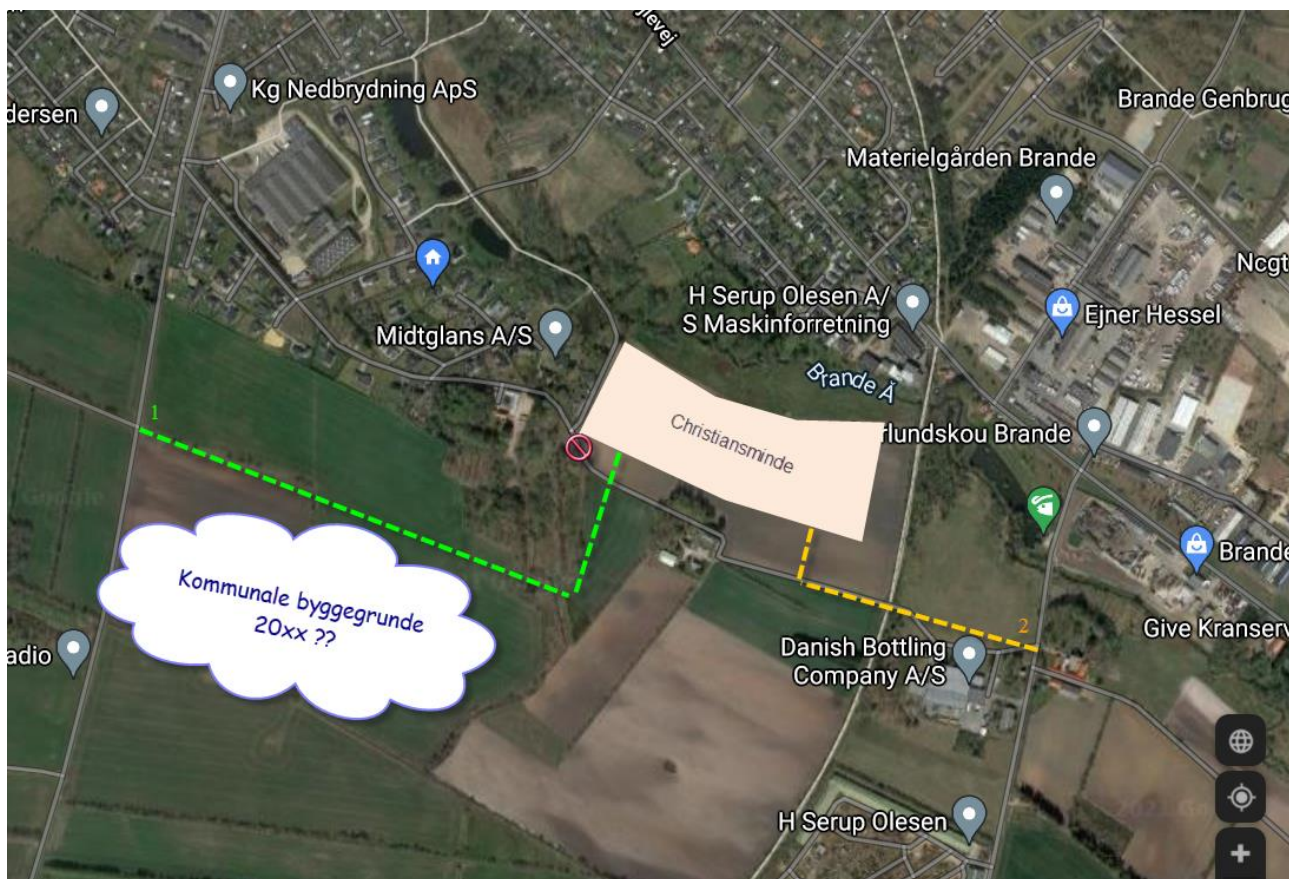
indberetning af nye budget ønsker (Brande)

1. **Ønske om lyskryds eller rundkørsel ved den nye skole "Artium" ved Hyvildvej.**
Mange elever vil benytte stisystemet bag HC Andersensvej som tilkørselsvej på cykel. I dag munder stien ud i et meget skarpt sving med dårligt udsyn for både cyklister og bilister. Hvis der ikke gøres noget her, frygter jeg at det kan betyde ulykker.



2. **Ønske om Ny tilkørselsvej til boligområdet "Christiansminde"**. Ift. det nye planlagte boligområde, ønsker jeg at kommunen fremskynder sine planer om et vejnet via Hyvildvej bag "Enkehøj" til de planlagte kommunale byggegrunde, som forbinder boligområdet ved "Christiansminde" [1].

Alternativt ønsker jeg at man laver den planlagte tilkørselsvej til byggekørsel via Skerrisvej, permanent til boligområdet "Christiansminde" [2].



Dertil ønsker jeg at skovvejen imod Enkehøj spærres da tung trafik i denne retning vil være til stor gene for et i dag attraktivt boligområdet på Enkehøj. Dertil lyder det, at den spinkle vej, bro og omgivelserne på Enkehøj ikke er dimensioneret til 150+ biler yderligere. Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Thomas N. Antonsen
Enkehøj 25
7330 Brande

Pia Nina Hansen

Fra: Kenneth Jensen
Sendt: 4. juni 2021 08:26
Til: Pia Nina Hansen
Cc: Sanne Hjorth
Emne: VS: Budget ønsker

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Bastian Moesby <bastianmoesby@gmail.com>
Sendt: 2. juni 2021 07:58
Til: Kenneth Jensen <kenje@ikast-brande.dk>
Emne: Budget ønsker

Hej Kenneth.

Jeg vil gerne ønske at vi kunne få lavet den skæve bane på vores del bedre.

Måske ligesom den del de har når man kører til Filskov.

Den i Filskov er god, solid og det ligger god fast så man ikke skvatter. I Brande ligger den bare løs og man kan nem skvatte.

Det var det 😊

MVH Bastian.
Venlig hilsen
Kenneth Jensen
Teknik- og Stabsdirektør

Ikast-Brande Kommune
Direktionen
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599604002
Direkte: +4599604002
Mobil: +4521132415
E-mail: kenje@ikast-brande.dk
Sikker e-mail: <https://www.ikast-brande.dk/digital-post>
www.ikast-brande.dk

Emne: SV: Ønske til buget

Fra: Mai Egebjerg <maiegebjerg2@gmail.com>

Dato: 5. juni 2021 kl. 15.40.46 CEST

Til: Kenneth Jensen <kenje@ikast-brande.dk>

Emne: Ønske til buget

Hej Kenneth.

Her med vores ønske fra gl.blåhøj.

Vi har desværre oplevet et stigende antal bilister der køre alt for stærkt igemmen gl.blåhøj.

I dag har vi helleanlæge i begge ender af byen men det stopper desværre ikke folk i at køre langt over de tilladt 50 km. i timen. Vi oplever hverdag mange folk kommer blæsende i gemmen byen med 100 km. Eller mere.

Vi i gl.blåhøj ønsker os bump i gemmen gl.blåhøj lige som de har i Filskov på den anden side af kommune grænsen.

Jeg har også haft bestil en fotovogn som har ståede i vores indkørsel.

Der har også være fart og trafik tælling på vejen fra kommunens side sidste efterår. Jeg oplever desværre kun at farten er blevet højere. Og bilister er ligeglade.

Jeg har snakke med både maskinstationer, landmænd, og vindmøller transporter, der siger at fart bump eller hvad de hedder ikke er til gene for dem.

Jeg håber virkelig i vil dage det op så vi kan få sinket farten i gemmen vores by inden der sker ulykker.

Venlig hilsen

Mai Egebjerg

Sdr.ommvej 102

7330 brande (gl.blåhøj)

Fra: Katrine Schønberg Andersen <kat.brande@hotmail.com>

Dato: 6. juni 2021 kl. 15.31.13 CEST

Til: Kenneth Jensen <kenje@ikast-brande.dk>

Emne: Vedr. Ønsker til kommunen

Hej, jeg er blevet opmærksom på via Facebook-gruppen "Brande Online debat" at borgere i Ikast-Brandd kommune, kan sende ønsker ind til kommunen ift. nyt budget og at man skal rette henvendelse til dig.

Følgende ønsker er centreret til 7330 Brande.

1. Ønske om flere skraldespande på de offentlige stier i Brande, særligt stien omkring den skæve bane og stisystemet ved Solskrænten/Vibevej/Økærvej/Ny Sandfeldvej er der stort set ingen skraldespande, hvilket resulterer i mange hundelorte som ikke samles op, skrald fra gåture og cigaretskodder som ligger spredt.
2. Ønske om belysning på stisystemer herunder: Anlægget i Brande, der er sort og skummelt. Det er virkelig ærgerligt at et stisystem som samler byen, er dunkelt og mørkt at krydse om aftenen (de unge mennesker hygger sig nok i anlægget, uagtet lys eller ej), det skaber tryghed for gående, cyklister og familier når de færdes rundt i byen efter mørkets frembrud. Belysning på den skæve bane og udad Ny Sandfeldvej - igen ærgerligt at det er utrygt at færdes på stier, veje mv. pga. manglende belysning.
3. Ønske om cykelsti fra Vejlevej - McDonald/Burger King. Efter mørkets frembrud færdes cyklister og gående på strækningen. Det er farligt som billist at køre her, da sigtbarheden kan være svær pga. manglende lys og unge som kører i store flokke. Der er stor risiko for færdselsuheld.
4. Rundkørsel/Lyskryds ved Rema 1000/Jem&Fix. Her færdes dagligt MANGE trafikanter herunder gående, cyklister og billister., det skaber store køer og mindre uheld. Uforståeligt at der endnu ikke er etableret bedre forhold for trafikken her.
5. Rundkørsel/lyskryds ved Ny Sandfeldvej/Herning, her færdes også dagligt mange trafikanter. For et bedre flow i trafikken, samt sikker trafik for de mindste burde her også være etableret bedre forhold.
6. Lyskryds på Herningvej/ Vejlevej Her har der i flere år manglet lys i den grønne pære, her opleves tit, særligt trafikanter udenbys fra ikke overholder færdselsreglerne pga. manglende lys i krydsende.

Med ønsket om en god dag !

Venlig hilsen
Katrine Andersen

Oversigt Drifts- og Udviklingspuljer (alle beløb i 1.000 kr.)

Børne- og Undervisningsudvalget

Udgangspunkt budget 2021	6.400
Overført fra 2020	400
Samlet 2021	6.800
Opnomering af sundhedsplejen – varig drift	-400
Elevråd – varig drift	-25
Ressourcer til hurtig forebyggende indsats – varig drift	-450
Træning og behandling i skoletiden til børn - varig drift	-425
Tildelingsmodel – specialundervisning – varig drift	-1.525
Tildelingsmodel – almen undervisning – varig drift	-1.000
Familiepædagoger – varig drift	-1.000
Talentspejder og brandkadet – varig drift	-100
Reserveret demografisk udvikling dagtilbud – varig drift	-500
Projekteringsomkostninger – børneterapi	-250
Rest i pulje i budget 2021	1.125
Pulje i basisbudget 2022*	1.125
Engangsbeløb overført til budget 2022*	150

*Børne- og Undervisningsudvalget vil på deres møder i september 2021 pege på emner til den resterende del af puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udgangspunkt budget 2021	600
Overført fra 2020	158
Samlet 2021	758
Anvendt til varig drift:	
• Kulturregion samarbejdet	-42
Anvendt til ikke varig drift i 2021:	
• Kulturaftaleprojektet "Gadens Kunst med blå himmel", bevilget for perioden 2021 – 2024.	-125
• Billedskole i en to-årig forsøgsperiode, bevilget for perioden 2021 – 2022.	-100
• Aktiv sommer i 2021.	-90
• Understøttelse af indsatserne i den kommende facilitetsstrategi.	-75
• "Åben Hal"-indsatsen.	-50
• Bibliotekets køb af digitale lydbøger og E-bøger.	-150
• Bevæg dig for livet indsatsen (består af 4 initiativer).	-110
Rest i pulje i budget 2021	16
Rest i pulje i basisbudget 2022	333
Engangsbeløb overført til budget 2022	16

Arbejdsmarkedsudvalget

Udgangspunkt budget 2021	0
Rest i pulje i budget 2021	0
Rest i pulje i basisbudget 2022	0

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udgangspunkt budget 2021	9.160
Overført fra 2020	544
Samlet 2021	9.704
Anvendt til varig drift Psykiatri og handicap <ul style="list-style-type: none"> • Pårørendesamarbejder • Sygeplejersker på tilbuddene 	-1.800
Anvendt til varig drift Ældre og Sundhed <ul style="list-style-type: none"> • Omsorgstandpleje • Aflastningsstuer • Aflastning af pårørende • Kollegial sparring • Fremtidens daghjem • - Ny klippekortsordning 	-3.300
Anvendt til IKKE varig drift Ældre og Sundhed <ul style="list-style-type: none"> • Alliancen mod social ulighed • Fremtidens daghjem 	-275
Reserveret til teknologi projekter – IKKE varig drift	-270
Ønsker pr. 30.06.2021 – Psykiatri og handicap, varig drift <ul style="list-style-type: none"> • Efterspørgselspuljen 	-2.655
Ønsker pr. 30.06.2021 - Ældre, varig drift <ul style="list-style-type: none"> • Sygeplejen (LPDK) 	-1.200
Ønsker pr. 30.06.2021 - Ældre, IKKE varig drift (2 årig) <ul style="list-style-type: none"> • Sygeplejen (LPDK) 	-600
Rest i pulje i budget 2021 efter budgetopfølgning pr. 30.06.2021	-396
Rest i pulje i basisbudget 2022 efter budgetopfølgning pr. 30.06.2021	149

Erhvervs- Vækst- og Bosætningsudvalget

Udgangspunkt budget 2021	200
Overført fra 2020	150
Samlet 2021	350
Anvendt til varig drift	0
Rest i pulje i basisbudget 2022	200
Anvendt til ikke varig drift i 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Støtte Byportal Brande • Hærvejen, ny organisering bevilget for perioden 2021-2024 	-40 -115
	-20

• Nr. Snede Lokalråd, støtte til Landsbykommunikationsplatform	
Rest i pulje i budget 2021	175

Teknik- og Miljøudvalget

Udgangspunkt budget 2021	1.500
Anvendt til varig drift	500
Rest i pulje i basisbudget 2022	1.000
Anvendt til ikke varig drift i 2021:	0
Rest i pulje i budget 2021	1.000

Trafikplan Ikast-Brande Kommune Appendiks

Revideret 29.04.2021

Appendiks læsevejledning

Dette appendiks indeholder en overordnet beskrivelse af 26 projekter, der ønskes gennemført på vejnettet i Ikast-Brande Kommune.

Hvert projekt indeholder en beskrivelse af følgende punkter:

- Problemstilling
- Projektbeskrivelse
- Forventet effekt
- Udfordringer
- Sundhed
- Økonomi

Hvor der er oplysninger om ÅDT, gennemsnitshastighed, m.m. er disse indsat i en faktaboks. Derudover er hvert projekt vurderet i forhold til en række kriterier på en skala fra 1 – 6, som er angivet ved følgende figur:

Fremkommelighed	●○○○○○
Trafiksikkerhed	●●●●○○
Byudvikling	●●○○○○
Sundhed	●●●●○

Denne vurdering er med til at give et hurtigt overblik over projektets effekt på de valgte kriterier. 1 prik betyder en lille positiv effekt og 6 prikker betyder en stor positiv effekt. Hvor der ikke er nogen prik, vurderes effekten at være nul.

For hvert projekt er der angivet om projektet er et ønske fra en af følgende

- A = Administrationen
- B = Borger
- P = Politiker
- V = Virksomhed

De projekter administrationen vurderer, der bliver behov for at udføre først, er angivet med to krydser i A-feltet. Ligeledes er de projekter der er kommet mange borgerhenvendelser på, angivet med to krydser i B-feltet.

Der er angivet et groft anlægsskøn for hvert projekt ekskl. moms. Hvis ikke andet er nævnt, indeholder anlægsskønnet udgifter til anlæg inkl. detailprojektering. Udgifter til arealerhvervelse og senere driftsudgifter er ikke medtaget. Desuden bør der forud for udarbejdelse af detailprojekt, udarbejdes et forprojekt/skitseprojekt. Udgifter hertil er ikke indeholdt i anlægsskønnet.

Projektoversigt

- 1 Østvendte motorvejsramper ved frakørsel 38, Ikast
- 2 Forlængelse af Navervej til Europavej i Ikast
- 3 Vejlevej, Brande – Cykelstier fra bygrænsen til rundkørslen ved Thyregodvej
- 4 Hastrupvej, Brande - Sideudvidelse
- 5 Sideudvidelse af Tyvkærvej øst for Isenvad
- 6 Forlægning af Kåremagervej, Brande
- 7 Ilskovvej/Søbjergvej, Tulstrup - Signalanlæg
- 8 Byport på Bygaden i den nordlige ende af Isenvad
- 9 Brandevej, Ejstrupholm – Cykelsti ml. Nyholmvej og Hedegårdvej
- 10 Ombygning af krydset Jyllandsgade / Europavej / Uhregårds Allé i Ikast
- 11 Ombygning af krydset Jyllandsgade / Lysholt Allé / Marienlunds Allé i Ikast
- 12 Ombygning af krydset Thomas Poulsens Allé / Hyldgårds Allé / O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast
- 13 Ombygning af krydset Thomas Poulsens Allé / Uhregårds Allé i Ikast
- 14 Forlængelse af Nedre Hestlundvej til Ilskovvej i Ikast
- 15 Cykelsti lang Mylius-Erichsensvej i Brande
- 16 Sideudvidelse af Skerrisvej, Brande
- 17 Gl. Kongevej, Engesvang – Kanaliseringsanlæg og sti
- 18 Cykelsti på Fundervej mellem Engesvang og Moselund
- 19 Ombygning af krydsene Vejlevej/Østre Allé og Storegade/Hyvildvej i Brande
- 20 Ombygning af Ny Sandfeldvej/Herningvej/Borupvej i Brande
- 21 Ombygning af krydsene Dørslundvej/Borupvej/Kåremagervej i Brande
- 22 Trafiksanering af Gl. Kongevej i Engesvang
- 23 Sideudvidelse af Isenbjergvej-Gludstedvej
- 24 Forlængelse af sti på Uhregårds Allé i Ikast
- 25 Cykelsti på Uhrevej mellem Brande og Uhre
- 26 Dørslundvej, Brande – Cykelstier ml. Østre Allé og Kåremagervej



1 Østvendte motorvejsramper ved frakørsel 38, Ikast C



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. manglende østvendte motorvejsramper ved frakørsel 38

- Trafik på motorvejen fra øst benytter i dag frakørsel 37 ved Jyllandsgade for at komme til Ikast. Herved belastes vejene ved Uhregårds Allé, Hyldgårds Allé, Marienlunds Allé og Vestergade / Østergade
- Når motorvejen til Silkeborg færdiggøres forventes det, at flere vil benytte motorvejen til Ikast. Herved belastes Jyllandsgade yderligere i forhold til i dag

Der er ikke registreret nogen uheld det pågældende sted, da projektet forløber ud over åben mark.

Projektbeskrivelse

Frakørsel 38, Ikast C er i dag udformet som et halvt ruderanlæg med vestvendte ramper.

For at skabe en nemmere og hurtigere adgang til den vestlige del af Ikast etableres der østvendte motorvejsramper ved frakørsel 38, Ikast C.

Forventet effekt

Trafikberegninger fra Cowi (2014) viser, at hvis de østvendte ramper etableres, vil ca. 3.300 biler i døgnet benytte de nye ramper. Herved aflastes Uhregårds Allé for ca. 1.000 gennemkørende biler/døgn og Hyldgårds Allé for 1.800 biler/døgn. De nye østvendte ramper forventes ikke at påvirke trafikmængderne på den nordligste del af Jyllandsgade og Vestergade/Østergade. På Thomas Poulsens Allé forventes trafikken at stige på hele strækningen.

Udfordringer

Vejdirektoratet bør indgå i medfinansieringen af projektet.

Sundhed

Tiltaget vurderes at nedbringe andelen af tung transport på en del af Jyllandsgade og modsat stige på Thomas Poulsens Allé. Mængden af støj og forurening fra disse transporter vil dermed mindskes/øges samtidig med at andelen af CO2 vil falde/stige.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 32 mio. kr. (2021-priser)

Fremkommelighed ●●●○○○
Trafiksikkerhed ○○○○○○
Byudvikling ○○○○○○
Sundhed ○○○○○○

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X		X	

2 Forlængelse af Navervej til Europavej i Ikast



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Navervej:

- Forbedring af adgangsforhold til Navervej

Der er ikke registreret nogen uheld det pågældende sted, da projektet forløber ud over åben mark. Der er i øvrigt ikke registreret uheld på Navervej i perioden 2016 – 2020.

Fremkommelighed	●●●●○○
Trafiksikkerhed	●●●○○○
Byudvikling	●●●●○○
Sundhed	●●●●○○

Projektbeskrivelse

Navervej er en ca. 7 meter bred vej beliggende i den sydøstlige del af Ikast. Der er i dag adgang til Navervej fra Hyldgårds Allé, fra Lysholt Allé og fra Smedevej. Navervej ender blindt mod syd. Vejen er anlagt med fortovej i begge sider af vejen samt belysning. Navervej er beliggende i et industriområde.

For at forbedre til- og frakørselsmulighederne til forlænges Navervej mod syd til Europavej. Herved skabes der en nemmere og hurtigere adgang til industriområdet for de transporter, der kommer fra motorvejen mod syd. Den nødvendige forlængelse er på ca. 130 meter.

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X		X	

Forventet effekt

Det forventes, at tiltaget vil have en positiv effekt på tilgængeligheden til industriområdet. Andelen af den tunge trafik på Jyllandsgade fra motorvejen vurderes at ville falde, hvilket kan have en positiv effekt på den øvrige trafik på Jyllandsgade.

Udfordringer

Idet der allerede er udlagt areal til ny vej, forventes der ikke at være nogle udfordringer i forbindelse med forlængelse af Navervej mod Europavej. Projektet kan dog betyde øget trafik i krydset ved Europavej / Jyllandsgade, se projekt 11.

Sundhed

Tiltaget vurderes at nedbringe andelen af tung transport på en del af Jyllandsgade. Mængden af støj og forurening fra disse transporter vil dermed mindskes her samtidig med at andelen af CO₂ vil falde.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 1,7 mio. kr. inkl. belysning (2021-priser).

3 Vejlevej, Brande – Cykelstier fra bygrænsen til rundkørslen ved Thyregodvej



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Vejlevej:

- Der er ingen faciliteter for lette trafikanter på strækningen fra bygrænsen til rundkørslen ved Thyregodvej

Der er registreret et uheld på strækningen i perioden 2016-2020.

Projektbeskrivelse

Vejlevej er en ca. 6 m bred vej, hvor en del af strækningen er beliggende inden for bygrænsen og en del er beliggende uden for bygrænsen. På strækningen inden for bygrænsen er der fortovej i begge sider af vejen, afmærkede cykelbaner og fartdæmpning. På strækningen uden for bygrænsen er der ingen faciliteter for lette trafikanter.

Ved rundkørslen ved Thyregodvej ligger McDonalds og BurgerKing, hvilket medfører en del cyklister og knallerter på Vejlevej. Samtidig er der en del virksomheder i området.

På en del af strækningen uden for bygrænsen er der en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t, mens hastighedsgrænsen er 80 km/t på resten af strækningen uden for bygrænsen.

For at forbedre forholdene for lette trafikanter på strækningen uden for bygrænsen bør der etableres enkeltrettede stier i begge sider af vejen.

Forventet effekt

Det forventes at trafikikkerheden og trygheden for de lette trafikanter på strækningen vil blive forbedret ved etablering af enkeltrettede stier i begge sider af vejen. Dette kan medføre at flere vælger at benytte cyklen som transportmiddel.

Det forventes ikke at etablering af cykelstier vil påvirke den øvrige trafik på strækningen.

Udfordringer

Projektet kræver muligvis arealerhvervelse.
Projekter medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget forventes at medføre øget brug af cyklen, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 4,0 mio. kr. ekskl. eventuel arealerhvervelse (2021-priser).

Fremkommelighed	●●○○○○
Trafikikkerhed	●●●●○○
Byudvikling	●○○○○○
Sundhed	●●●●○○

Faktaboks

ÅDT	3248
ÅDT (cyklister)	27
Lastbilprocent	10,5 %
Skiltet hastighed	80 km/t
Gns. hastighed	63,8 km/t
85 % fraktil hast.	75,0 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	1
Materielskadeuheld	1

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

4 Hastrupvej, Brande - Sideudvidelse



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Hastrupvej

- Smal vej med tung trafik

Der er ikke registreret uheld på strækningen i perioden 2016-2020.

Projektbeskrivelse

Hastrupvej er en 2-sporet vej med en bredde på ca. 4,0-4,5 m. Der kører en del tung trafik på strækningen til bl.a. biogasanlægget på Grarupvej. Pga. den smalle kørebane og tunge trafik føler cyklister og fodgængere at det er utrygt at færdes på strækningen.

Strækningen er beliggende i åbent land hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t.

For at forbedre forholdene på strækningen sideudvides vejen. Strækningen kan afmærkes som 2-1 vej, hvor der er 3,5 m kørespor og 1,3 m kantbaner i begge sider. Dette vil give et afmærket område, som primært er forbeholdt cyklister og fodgængere, men hvor motorkørende trafik skal trække ud, hvis der kommer modkørende. Dette vil være med til at skabe mere trygge forhold for lette trafikanter.

Etablering af 2-1 vej vil kræve, at der laves en lokal hastighedsbegrænsning på strækningen.

Forventet effekt

Det forventes at trygheden for lette trafikanter vil blive forbedret ved sideudvidelse af vejen og etablering af 2-1. Samtidig vil det blive lettere for to store køretøjer at passere hinanden på strækningen.

Udfordringer

Når vejen bliver bredere er der større sandsynlighed for at hastigheden på strækningen vil stige.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter. En 2-1 vej vil muligvis få flere til at gå eller cykle på strækningen.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 2,3 mio. kr. (2021-priser).

Fremkommelighed ●●●●○
Trafiksikkerhed ●●○○○○
Byudvikling ○○○○○
Sundhed ●○○○○○

Faktaboks

ÅDT	217
Lastbilprocent	20,0 %
Skiltet hastighed	80 km/t
Gns. hastighed	53,0 km/t
85 % fraktil hast.	64,5 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Projektets oprindelse

A	B	P	V
	X		

5 Sideudvidelse af Tyvkærvej øst for Isenvad



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Tyvkærvej:

- Smal kørebane og høj hastighed
- Megen tung trafik
- Tyvkærvej benyttes af mange motionscyklister.

Der er registreret 2 uheld på strækningen i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Tyvkærvej er en ca. 7 km lang strækning, der forløber fra krydset ved Bygaden i Isenvad og slutter ved kommunegrænsen.

Tyvkærvej er en 2-sporet vej, ca. 5 m bred. Inden for byzonetavlen er vejen anlagt med fortov i den nordlige side af vejen samt belysning. Der er anlagt 2 bump inden for byzonen.

Den resterende del af strækningen forløber i et lige forløb i åbent land med henholdsvis marker og tæt bevoksning omkring. Enkelte steder ligger vejen i en kurve.

For at forbedre vejprofilen på strækningen og skabe øget fremkommelighed foretages der en sideudvidelse af Tyvkærvej, så vejen får en bredde på 6 meter.

Forventet effekt

Det forventes, at trafiksikkerheden og trygheden på vejen generelt øges ved gennemførelse af det beskrevne tiltag. Sideudvidelsen vil evt. påvirke trafikmængden på strækningen i negativ retning, idet vejen bliver bredere og dermed vil få flere til at benytte strækningen. Tiltaget vil evt. have en negativ effekt på hastigheden, da en bredere vej kan medføre øget hastighed.

Udfordringer

Sideudvidelsen kræver arealerhvervelse. Projektet slutter ved kommunegrænsen. Hvis projektet skal forløbe ud over kommunegrænsen, kræver det et samarbejde med Silkeborg Kommune.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 5,5 - 6,0 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Fremkommelighed ●●●○○○
Trafiksikkerhed ●●●○○○
Byudvikling ○○○○○○
Sundhed ○○○○○○

Faktaboks

ÅDT	621
Lastbilprocent	4,1 %
Skiltet hastighed	80 km/t
Gns. hastighed	84,2 km/t
85 % fraktil hast.	105,0 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	2
Materielskadeuheld	2

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

6 Forlægning af Kåremagervej, Brande



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Kåremagervej:

- Opførelsen af Bestsellers nye byggeri i Brande kræver, at der anlægges en ny Kåremagervej længere mod nord

Projektbeskrivelse

Den nye Kåremagervej udlægges i en bredde på 18 m svarende til den nuværende Kåremagervej. Den nuværende Kåremagervej nedlægges og udgår som vejareal.

Ud over forlægningen af Kåremagervej etableres også to nye rundkørsler i krydsene Kåremagervej/Dørslundvej og Kåremagervej/Ejstrupholmvej. Derudover forlægges en del af Ejstrupholmvej.

Hvor Ejstrupholmvej forlægges vil der blive anlagt en dobbeltrettet cykelsti. Der arbejdes desuden på at skabe en stiforbindelse under motorvejen.

Forventet effekt

Ombygningen skal sikre en fornuftig trafikafvikling i takt med udbygningen af området.

Udfordringer

Løsningen kræver arealerhvervelse. I forbindelse med etablering af rundkørslerne ved Dørslundvej og Ejstrupholmvej skal der tages hensyn til kørsel med særtransporter. Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Projektet bør tænkes sammen med de øvrige projekter på Dørslundvej.

Sundhed

Tiltaget forventes også at have en mindre sundhedsmæssig effekt, da der også er blevet mulighed for at cykle til det nye område.

Økonomi

Udgifterne til projektet vurderes at være følgende: (2021-priser)

- Forlægning af Kåremagervej: ca. 10 mio. kr.
- Etablering af rundkørsel ved Dørslundvej: ca. 3 mio. kr.
- Etablering af rundkørsel ved Ejstrupholmvej: ca. 3 mio. kr.
- Forlægning af Ejstrupholmvej: ca. 2 mio. kr.

Alle priserne er ekskl. arealerhvervelse og rådgiverhonorar.

Fremkommelighed	●●●○○○
Trafiksikkerhed	●●○○○○
Byudvikling	●●●●○○
Sundhed	●○○○○○

Faktaboks

ÅDT	1290
Lastbilprocent	16,5 %
Skiltet hastighed	70 km/t
Gns. hastighed	76,3 km/t
85 % fraktil hast.	87,8 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Projektets oprindelse

A	B	P	V
XX		XX	XX

7 Ilskovvej/Søbjergvej, Tulstrup - Signalanlæg



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. krydset Ilskovvej/Søbjergvej

- Det er utrygt for lette trafikanter at krydse Ilskovvej
- Udpeget som en sort plet i 2021 på baggrund af uheld fra perioden 2016-2020

Fremkommelighed	●●●●○
Trafiksikkerhed	●●●●○
Byudvikling	●●●○○
Sundhed	●●○○○

Der er registreret 4 uheld i krydset i perioden 2016-2020.

Projektbeskrivelse

Krydset Ilskovvej/Søbjergvej er et prioriteret T-kryds beliggende ved Tulstrup. Der er et fodgængerfelt i krydset på tværs af Ilskovvej. Fodgængerfeltet er anlagt med krydsningshelle og torontoanlæg.

På Søbjergvej er der ligeledes et fodgængerfelt med en krydsningshelle.

Fra krydset er der dobbeltrettede cykelstier i begge sider af vejen mod syd, som bl.a. benyttes som forbindelse mellem Tulstrup og Ikast Nordre Skole.

Det forventes, at krydset på sigt bliver et firebenet kryds, da der planlægges et nyt boligområde på vestsiden af Ilskovvej, som vil få adgang fra krydset.

For at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for krydsende lette trafikanter, og forberede krydset til den fremtidige byudvikling i området, bør krydset signalreguleres.

Forventet effekt

Det forventes at trafiksikkerheden og trygheden for de krydsene lette trafikanter vil blive forbedret ved signalregulering af krydset. Dette kan medføre at flere vælger at cykle eller gå mellem Tulstrup og Ikast.

Det forventes ligeledes at trafikafviklingen i krydset forbedres ved signalregulering af krydset.

Udfordringer

Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Da der er dobbeltrettede cykelstier i begge sider af vejen mod syd, skal det undersøges nærmere hvordan signalanlægget kan udformes med hensigtsmæssigt i forhold til trafikafvikling og trafiksikkerhed.

Sundhed

Ved at forbedre sikkerheden og trygheden for lette trafikanter i krydset, forventes det at flere vil benytte cyklen mellem Tulstrup og Ikast, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 1,5 mio. kr. (2021-priser).

Faktaboks

ÅDT	3012
Lastbilprocent	11,7 %
Skiltet hastighed	60 km/t
Gns. hastighed	60,1 km/t
85 % fraktil hast.	68,0 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	4
Materielskadeuheld	4

Trafiktællingen er foretaget på Ilskovvej nord for Søbjergvej

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

8 Byport på Bygaden i den nordige ende af Isenvad



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Bygaden:

- Ingen fartdæmpning ved indkørsel til byen fra nord
- Mange lette trafikanter der krydser vejen uden for skoletiden

Fremkommelighed	○○○○○○
Trafiksikkerhed	●●●●○○
Byudvikling	○○○○○○
Sundhed	●●○○○○

Der er registreret 1 uheld på strækningen i perioden fra 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Bygaden i Isenvad er en kortere strækning, der forløber mellem byzonetavlerne i nord og syd. Bygaden er gennemfartsvejen igennem Isenvad. Mod syd er der efter indkørsel til byen anlagt en hastighedsdæmpende foranstaltning i form af en byport-helle. I tilknytning hertil er der opsat "Din Fart". I modsatte ende af Bygaden mod nord er der ca. 170 m syd for byzonetavlen ligeledes placeret en "Din Fart".

Bygaden er en 2-sporet vej, ca. 6 m bred. Fra nord og frem til krydsningshellen ved Skolevænget er der etableret dobbeltrettet fællessti. Herefter er der anlagt fortov i begge sider af vejen. Der er belysning i hele vejens længde i den ene side.

For at nedsætte hastigheden ind mod byen etableres en byport-helle i den nordlige ende af byen i stil med den helle, der er placeret mod syd.

Faktaboks

ÅDT	3.418
Lastbilprocent	4,3 %
Skiltet hastighed	50 km/t
Gns. hastighed	47,1 km/t
85 % fraktil hast.	54,0 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	1
Materielskadeuheld	1

Tælling er foretaget midt i Isenvad

Forventet effekt

Det forventes, at hastigheden på Bygaden bliver sat ned ved etablering af en byport-helle. Det vurderes, at trafiksikkerheden og trygheden på vejen generelt øges ved nedsat hastighed igennem byen. Tiltaget vurderes ikke at ville påvirke trafikmængden på strækningen.

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	XX		

Udfordringer

Etablering af byport-helle kræver evt. arealerhvervelse.

Sundhed

Tiltaget forventes at have en mindre positiv effekt på støjniveauet igennem byen. Der forventes flere selvtransporterende børn pga. øget tryghed gennem byen.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 1,1 mio. kr., inkl. belysning ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

9 Brandevej, Ejstrupholm – Cykelsti mellem Nyholmvej og Hedegårdvej



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Brandevej, Ejstrupholm:

- Cyklister skal igennem industriområde for at komme til eller fra eksisterende dobbeltrettet cykelsti
- Ingen faciliteter for lette trafikanter

Fremkommelighed	●●●○○○
Trafiksikkerhed	●●●●●○
Byudvikling	●○○○○○
Sundhed	●●●●○○

Der er på strækningen mellem Nyholmvej og Hedegårdvej registreret 3 uheld i perioden 2016-2020.

Projektbeskrivelse

Brandevej mellem Nyholmvej og Hedegårdvej er en ca. 1,5 km lang strækning uden faciliteter for lette trafikanter.

Øst for Nyholmvej er der en eksisterende dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af Brandevej, som går til Nørre Snede. Det betyder, at lette trafikanter der skal mellem Ejstrupholm by og cykelstien, enten skal cykle langs Brandevej eller igennem industriområdet ved Holmevej og Holmegårdsvej. Begge steder er der ingen faciliteter for lette trafikanter.

Nord for Hedegårdvej er der en eksisterende stiforbindelse ind mod byen.

Der er på nuværende tidspunkt en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t på en del af strækningen.

For at forbedre forholdene for lette trafikanter på strækningen forlænges den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Brandevej frem til Hedegårdvej.

Projektet kan eventuelt etapeopdeles så første etape går fra Nyholmvej til Østergade, og anden etape går fra Østergade til Hedegårdvej.

Forventet effekt

Det forventes, at tiltaget vil have positiv effekt på trafiksikkerheden og trygheden for de lette trafikanter der færdes i området.

Stien vil være med til at skabe en sammenhæng i stinettet, og dermed forventes det at flere vil cykle på strækningen.

Udfordringer

Etablering af cykelstier vil kræve arealerhvervelse. Projektet vil medføre forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget kan medføre øget brug af cyklen, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 3,1 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Faktaboks

ÅDT	3829
Lastbilprocent	15,1 %
Skiltet hastighed	80 km/t
Gns. hastighed	84,0 km/t
85 % fraktil hast.	95,0 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	3
Personskadeuheld	1
Materielskadeuheld	2

Tællingen er foretaget på Brandevej øst for Nyholmvej

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

10 Ombygning af krydset Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé i Ikast



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. krydset Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé:

- Vanskeligt at komme ud fra Europavej til Jyllandsgade

Der er registreret nogen uheld i krydset i perioden 2016-2020.

Projektbeskrivelse

Krydset Jyllandsgade / Europavej er en del af et venstreforsat kryds beliggende i den sydøstlige del af Ikast. 40 meter mod syd ligger krydset Jyllandsgade / Uhregårds Allé og ca. 300 meter fra krydset er der adgang til Herningmotorvejen mod syd. Krydset er anlagt med kanaliseringsanlæg med højre- og venstresvingsbaner. Der er gode oversigtsforhold i begge retninger fra Europavej. Der er tydelig afmærkning i krydset.

For at forbedre trafikafviklingen ombygges krydset til en rundkørsel. Rundkørslen skal dække både krydset Jyllandsgade/Europavej og Jyllandsgade/Uhregårds Allé.

Forventet effekt

Det forventes, at trafikafviklingen forbedres i krydset. Hvis Navervej forlænges ud til Europavej forventes der en øget trafikmængde i krydset, hvorfor en rundkørsel også vil tilgodese dette projekt.

Udfordringer

Problematikken i krydset bør verificeres ved en kapacitetsberegning. Hvis kapacitetsberegningen understøtter problematikken, gennemføres tiltaget. Kapacitetsberegningen skal tage højde for projektet ved Navervej. Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Tiltaget med en rundkørsel ved Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé vurderes at kunne gennemføres for ca. 7,1 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Fremkommelighed	●●●●○○
Trafiksikkerhed	○○○○○○
Byudvikling	○○○○○○
Sundhed	○○○○○○

Faktaboks

ÅDT	7.466
Lastbilprocent	10,4 %
Skiltet hastighed	80 km/t
Gns. hastighed	67,6 km/t
85 % fraktil hast.	77,6 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Tælling er foretaget på Jyllandsgade nord for Europavej

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X			

11 Ombygning af krydset Jyllandsgade/Lysholt Allé/Marienlunds Allé i Ikast



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. krydset Jyllandsgade/Lysholt Allé/Marienlunds Allé:

- Vanskeligt at komme ud fra Lysholt Allé og Marienlunds Allé til Jyllandsgade



Der er registreret 1 uheld i krydset i perioden fra 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Krydset Jyllandsgade / Lysholt Allé er et prioriteret t – kryds beliggende i den sydøstlige del af Ikast. Krydset er anlagt med venstresvingsbane, der er afgrænset af midterheller. Der er lokalplanlagt et nyt boligområde omkring Lysholt Allé / Grøddevej øst for krydset. IBF's hovedkontor har adresse på Lysholt Allé og krydset indgår som adgangsvej hertil.

I 2013 blev der gennemført en trafikanalyse af Jyllandsgade, hvor krydset ved Lysholt Allé indgik. Kapacitetsberegningen herfra viste ikke problemer med trafikafviklingen på daværende tidspunkt, men det blev anført, at krydset bør omdannes i takt med udbygningen omkring Grøddevej.

For at forbedre trafikafviklingen på sigt signalreguleres krydset. Krydset ved Marienlunds Allé bør indtænkes i projektet.

Forventet effekt

Det forventes, at trafikafviklingen forbedres i krydset.

Udfordringer

Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 2,2 - 2,4 mio. kr. i alt for signalregulering og krydsombygning af krydsene Jyllandsgade/Lysholt Allé og Jyllandsgade/Marienlunds Allé (2021-priser).

Faktaboks

ÅDT	4.191
Lastbilprocent	5,0 %
Skiltet hastighed	50 km/t
Gns. hastighed	53,8 km/t
85 % fraktil hast.	61,8 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	1
Materielskadeuheld	1

Tælling er foretaget på Jyllandsgade nord for krydset

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

12 Ombygning af krydset Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé/O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. krydset Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé:

- Vanskeligt at komme ud fra Hyldgårds Allé til Thomas Poulsens Allé
- Høj hastighed på Thomas Poulsens Allé

Fremkommelighed ●●●○○○
Trafiksikkerhed ●●●○○○
Byudvikling ○○○○○○
Sundhed ○○○○○○

Der er registreret 3 uheld i krydset i perioden fra 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Krydset Thomas Poulsens Allé / Hyldgårds Allé er et prioriteret t – kryds beliggende i den sydvestlige del af Ikast. Der er etableret kanalisering anlæg med venstresvingsbane. Der er desuden anlagt en krydsningshelle både på Thomas Poulsens Allé og Hyldgårds Allé. Der er fodgængerfelt på Hyldgårds Allé.

For at forbedre trafikafviklingen signalreguleres krydset. Krydset ved O. Vestergaard Poulsens Allé bør indtænkes i projektet, da problemstillingen også er gældende her.

Forventet effekt

Det forventes, at trafikafviklingen forbedres i krydset. Fremkommeligheden på Thomas Poulsens Allé forventes i mindre grad at blive påvirket af tiltaget.

Udfordringer

Problematikken i krydset bør verificeres ved en kapacitetsberegning. Hvis kapacitetsberegningen understøtter problematikken, gennemføres tiltaget. Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 2,2 – 2,4 mio. kr. i alt for signalregulering og krydsombygning af krydsene Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé og Thomas Poulsens Allé/O. Vestergaard Poulsens Allé (2021-priser).

Faktaboks

ÅDT	7.793
Lastbilprocent	11,8 %
Skiltet hastighed	60 km/t
Gns. hastighed	72,1 km/t
85 % fraktil hast.	82,7 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	3
Personskadeuheld	1
Materielskadeuheld	2

Tælling er foretaget på Thomas Poulsens Allé syd for Hyldgårds Allé

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	XX		

13 Ombygning af krydset Thomas Poulsens Allé/Uhregårds Allé i Ikast



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. krydset Thomas Poulsens Allé/Uhregårds Allé:

- Vanskeligt at komme ud fra Uhregårds Allé til Thomas Poulsens Allé morgen og aften
- Dårlig oversigt mod nord

Fremkommelighed	●●●●○
Trafiksikkerhed	●●○○○
Byudvikling	●○○○○
Sundhed	○○○○○

Der er ikke registreret nogen uheld i krydset i perioden fra 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Krydset Thomas Poulsens Allé / Uhregårds Allé er et prioriteret t – kryds beliggende i den sydvestlige del af Ikast. Der er etableret kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane. Langs Thomas Poulsens Allé er der i vejens østlige side en dobbeltrettet cykelsti syd for Uhregårds Allé. Fra Uhregårds Allé og ind mod byen er der etableret cykelsti i begge sider af vejen.

For at forbedre trafikafviklingen signalreguleres krydset. For at tage højde for kørsel med modulvogntog skal krydset eventuelt ombygges.

Forventet effekt

Det forventes, at trafikafviklingen forbedres i krydset.

Udfordringer

Problematikken i krydset bør verificeres ved en kapacitetsberegning. Hvis kapacitetsberegningen understøtter problematikken, gennemføres tiltaget. Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 1,7 mio. kr. (2021-priser).

Faktaboks

ÅDT	7.567
Lastbilprocent	8,2 %
Skiltet hastighed	80 km/t
Gns. hastighed	61,5 km/t
85 % fraktil hast.	72,7 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Tælling er foretaget på Thomas Poulsens Allé syd for Uhregårds Allé

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

14 Forlængelse af Nedre Hestlundvej til Ilskovvej i Ikast



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Nedre Hestlundvej:

- Ingen adgangsmuligheder fra Nedre Hestlundvej til Ilskovvej

Der er ikke registreret nogen uheld på det pågældende sted, da projektet forløber ud over åben mark.

Fremkommelighed	●●●●○○
Trafiksikkerhed	●●○○○○
Byudvikling	●●●○○○
Sundhed	○○○○○○

Projektbeskrivelse

Nedre Hestlundvej er en ca. 6 meter bred vej beliggende nord for Ikast. Nedre Hestlundvej strækker sig fra krydset ved Skyggevej mod øst syd for Hestlund og frem til krydset ved Søbjergvej nord for Tulstrup. Strækningen forløber i åbent land med marker og beplantning langs vejen. Der ligger flere ejendomme på begge sider af vejen langs strækningen.

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X	X	

For at skabe en nemmere adgang for den tunge trafik mod vest og nord samt planer om en kommende byudvikling i Ikast nord forlænges Nedre Hestlundvej frem til Ilskovvej. I projektet skal indtænkes muligheder for etablering af et kanaliseringsanlæg ved Ilskovvej.

Forventet effekt

Det forventes, at tiltaget vil have en positiv effekt på tilgængeligheden til Ilskovvej og Ikast.

Udfordringer

De geotekniske forhold skal afklares i de indledende faser. Der skal foretages arealerhvervelse. Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget vurderes at begrænse den tunge trafik gennem Tulstrup, hvilket medfører mindre CO₂.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 10 mio. kr. for forbindelsesvejen og 1,0 mio. kr. for kanaliseringsanlæg ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

15 Cykelsti langs Mylius-Erichsensvej i Brande



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Mylius-Erichsens Vej:

- Ingen faciliteter for lette trafikanter

Der er ikke registreret uheld på Mylius-Erichsensvej i perioden 2016 - 2020.

Projektbeskrivelse

Mylius-Erichsensvej er en 2-sporet vej, som er ca. 7 m bred. Strækningen i den nord-sydgående retning bliver primært benyttet af trafikanter til virksomhederne på Mylius-Erichsensvej, bl.a. Bio-Mar og AKM, mens strækningen i øst-vestgående retning bliver brugt af trafikanter til boligområderne i området. Mylius-Erichsensvej er delvist spærret imellem "boligdelen" og "industidelen" med granitstolper, med ca. 2 m afstand imellem. Dvs. de kan passeres af personbiler, men ikke af lastbiler eller andre store køretøjer.

På boligdelen af Mylius-Erichsensvej er der anlagt fortov i begge sider af vejen.

Mylius-Erichsensvej bliver benyttet af lette trafikanter til erhvervsområderne på Mylius-Erichsensvej og Borupvej. Samtidig kører der en stor andel tung trafik på industridelen af Mylius-Erichsensvej. Det forventes at andelen af tung trafik på Mylius-Erichsensvej vil stige i den kommende tid.

For at forbedre forholdene for lette trafikanter, der færdes langs Mylius-Erichsensvej, bør der anlægges enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen i nord-sydgående retning.

Forventet effekt

Det forventes, at projektet vil have en positiv effekt på trafikikkerheden og trygheden for de lette trafikanter der færdes langs Mylius-Erichsensvej.

Det forventes ligeledes at cykelstierne kan medføre, at flere cyklister vil benytte strækningen. Det forventes ikke, at etablering af cykelsti vil påvirke den øvrige trafik på strækningen.

Udfordringer

Anlæg af cykelstier kræver arealerhvervelse.

Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget kan medføre øget brug af cyklen, hvilket kan give sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for 3,0 – 3,5 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Fremkommelighed	●●●○○○
Trafiksikkerhed	●●●●○○
Byudvikling	●●○○○○
Sundhed	●●●●○○

Faktaboks

ÅDT	736
Lastbilprocent	20,9 %
Skiltet hastighed	50 km/t
Gns. hastighed	41,6 km/t
85 % fraktil hast.	52,5 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

16 Sideudvidelse af Skerrisvej i Brande



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Skerrisvej og krydset ved Vejlevej ved Brande:

- Meget smal kørebane til daglig gene for trafikken på strækningen
- Megen tung trafik i forhold til vejens størrelse og beskaffenhed
- Den tunge trafik benytter rabatten, når de skal passere hinanden
- Utrygge forhold for cyklisterne på Vejlevej

Fremkommelighed	●●●●○○
Trafiksikkerhed	●●●●○○
Byudvikling	○○○○○○
Sundhed	●●○○○○

Der er ikke registreret uheld på Skerrisvej i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivels

Skerrisvej er en ca. 1,4 km lang strækning, der forløber mellem Langkærvej mod syd og Vejlevej mod nord i det østlige Brande. I området nord for Vejlevej er der en del erhverv.

Skerrisvej er en 2-sporet vej, ca. 4,4 m bred, anlagt uden midterafmærkning. Der er belysning i vejens vestlige side. Krydset ved Vejlevej er et prioriteret t – kryds. Over for krydset ligger Fynsvej, men adgang hertil er lukket. Byzonetavlen til Brande er placeret ca. 110 m vest for krydset.

For at forbedre vejprofilen på strækningen og skabe forøget fremkommelighed foretages der en sideudvidelse af Skerrisvej til en samlet køresporsbredde på 6,5 meter. Det kan overvejes at flytte byzonetavlen til øst for krydset eller opsætte lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra øst for krydset og frem til byzonetavlen.

Projektet kan etapeopdeles, hvor 1. etape går fra Vejlevej til indkørslen ved H. Serup Olsen A/S.

Forventet effekt

Det forventes, at trafiksikkerheden og trygheden på Skerrisvej generelt øges ved gennemførelse af det beskrevne tiltag. Hastigheden vil evt. påvirkes i negativ retning, da vejen bliver bredere. Forholdene for den tunge trafik forbedres.

Udfordringer

Sideudvidelsen kræver arealerhvervelse. Ved gennemførelse af fordelingsvej Brande Syd, forventes det at trafikmængden på Skerrisvej vil stige og det kan derfor blive nødvendigt at udvide broen på et senere tidspunkt.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter. En bredere kørebane vil eventuelt få flere lette trafikanter til at cykle på strækningen.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 3,5 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

1. etape: 1,75 mio. kr.
2. etape: 1,75 mio. kr.

Faktaboks

Skiltet hastighed	80 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X		X	X

17 Gl. Kongevej, Engesvang – Kanaliseringsanlæg og sti



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Gl. Kongevej i Engesvang:

- Krydsning af Gl. Kongevej ved ny daginstitution
- Ingen faciliteter for lette trafikanter mellem Emil Ernsts Vej og indkørslen til daginstitutionen

Fremkommelighed	●●●○○○
Trafiksikkerhed	●●●●○○
Byudvikling	●○○○○○
Sundhed	●●●○○○

Der er ikke registreret uheld på strækningen i perioden 2016 - 2020.

Projektbeskrivelse

Gl. Kongevej i Engesvang er en 2-sporet vej, som er ca. 7 m bred.

Der er på nuværende tidspunkt anlagt en sti omkring daginstitutionen og parkeringspladsen, som går til Gl. Engesvangvej. Der er ingen faciliteter for lette trafikanter i modsatte side af Gl. Kongevej. Det betyder, at lette trafikanter der kommer fra boligområderne omkring Emil Ernsts Vej, m.fl. skal krydse Gl. Kongevej.

For at forbedre tilkørselsforholdene til daginstitutionen, og forbedre trafiksikkerheden i området, etableres et kanaliseringsanlæg på Gl. Kongevej samt en cykelsti fra Emil Ernsts Vej til indkørslen til daginstitutionen.

Forventet effekt

Det forventes at hastigheden på Gl. Kongevej bliver sat ned ved etablering af et kanaliseringsanlæg. Samtidig forbedre trafiksikkerheden og trygheden ved etablering af kanaliseringsanlæg og sti

Etablering af en sti forventes af medføre flere lette trafikanter på strækningen.

Udfordringer

Etablering af cykelstier vil kræve arealerhvervelse.

Projektet vil medføre forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget kan medføre øget brug af cyklen, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 1,5 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Faktaboks

ÅDT	2015
Lastbilprocent	7,4 %
Skiltet hastighed	50 km/t
Gns. hastighed	54,2 km/t
85 % fraktil hast.	63,6 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X			

18 Cykelsti på Fundervej ml. Engesvang og Moselund



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Fundervej:

- Ingen cykelsti mellem Engesvang og Moselund

Der er ikke registreret uheld på strækningen i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Fundervej mellem Engesvang og Moselund er en ca. 1 km lang strækning. Strækningen forløber fra krydset Gl. Kongevej / Fundervej til Moselund, ca. 145 m øst for byzonetavlen.

Fundervej er en 2-sporet vej, ca. 6 m bred. I den sydlige side af vejen er der anlagt fortov samt opsat belysning. Mod nord er der på en del af strækningen tæt træbevoksning. Imellem byzonetavlerne ved Engesvang og Moselund er der skiltet med lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

For at forbedre trafikikkerheden på strækningen, så bl.a. børn i Moselund kan cykle til skole og fritidsaktiviteter i Engesvang og skabe sammenhæng mellem de to byer etableres der enkeltrettet cykelsti i begge sider af vejen. I den sydlige side af vejen ombygges det eksisterende fortov til cykelsti.

Forventet effekt

Det forventes, at trafikikkerheden og trygheden for de lette trafikanter øges i positiv retning ved etablering af cykelsti. Samtidig skabes der en sammenhængende stiforbindelse mellem Engesvang og Moselund, hvilket kan medføre, at flere cyklister vil benytte strækningen. Det forventes ikke, at etablering af cykelsti vil påvirke den øvrige trafik på strækningen.

Udfordringer

Anlæg af cykelsti kræver arealerhvervelse. Tiltaget omfatter en kantstensbegrænset cykelsti langs vej. Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget med etablering af cykelstier medfører øget brug af cyklen, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 2,8 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Fremkommelighed	●●○○○○
Trafikkerhed	●●●●○○
Byudvikling	●●○○○○
Sundhed	●●●●○○

Faktaboks

ÅDT	709
Lastbilprocent	1,6 %
Skiltet hastighed	60 km/t
Gns. hastighed	58,0 km/t
85 % fraktil hast.	68,0 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	XX		

19 Ombygning af krydsene Vejlevej/Østre Allé og Storegade/Hyvildvej i Brande



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. krydsene Vejlevej/Østre Allé og Storegade/Hyvildvej:

- Trafikanterne kører overfor rødt, idet de har fokus på signalanlægget længere fremme og ikke det de holder ved.

Der er ikke registreret uheld i krydset Vejlevej/Østre Allé eller Storegade/Hyvildvej i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Krydsene Vejlevej / Østre Allé og Storegade / Hyvildvej er to signalanlæg, der ligger med en indbyrdes afstand på ca. 40 meter. Begge T - kryds er etableret med fodgængerfelter, et på sekundærvejen og et på primærvejen. Der er fortov i begge sider af vejen, men ingen særskilte cykelfaciliteter. Der er ikke etableret venstresvingsbaner i krydsene. Der ligger ejendomme på alle sider.

For at forbedre problematikken omkring rød kørsel opstilles to løsningsforslag:

- Etablering af én rundkørsel, som samler alle vejgrene
- Etablering af et 4 – benet signalkryds, hvor Hyvildvej forlægges og der skabes en mere naturlig forbindelse til Østre Allé

Forventet effekt

Det forventes, at de oplevede situationer med rød kørsel minimeres eller helt fjernes med gennemførelse af et af de to tiltag. Der er dog ikke registreret uheld med rød kørsel i krydsene. Ved etablering af en rundkørsel kan fremkommeligheden blive påvirket negativt i mindre grad.

Udfordringer

Der bør gennemføres en kapacitetsberegning til vurdering af, hvilket tiltag der skal vælges. Såvel etablering af en rundkørsel samt etablering af et signalreguleret 4 – benet kryds kræver arealerhvervelse af omkringliggende ejendomme og forlægning af veje.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Tiltaget med etablering af en rundkørsel vurderes at kunne gennemføres for ca. 4,5 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Tiltaget med etablering af signalreguleret kryds vurderes at kunne gennemføres for ca. 2,9 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Fremkommelighed	●●○○○○
Trafiksikkerhed	●●●○○○
Byudvikling	○○○○○○
Sundhed	○○○○○○

Faktaboks

ÅDT	4.593
Lastbilprocent	8,3 %
Skiltet hastighed	50 km/t
Gns. hastighed	33,0 km/t
85 % fraktil hast.	41,1 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Tælling er foretaget på Storegade

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X			

20 Ombygning af Ny Sandfeldvej/Herningvej/Borupvej i Brande



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Ny Sandfeldvej/Herningvej/Borupvej i Brande:

- De lette trafikanter på Ny Sandfeldvej synes det er svært at krydse Herningvej pga. meget trafik
- Vanskeligt at komme ud fra Borupvej til Herningvej.

Fremkommelighed	●●●●○○
Trafiksikkerhed	●●●○○○
Byudvikling	○○○○○○
Sundhed	○○○○○○

Der er registreret 2 uheld i krydsene Ny Sandfeldvej/Herningvej/Borupvej i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Krydsene Ny Sandfeldvej / Herningvej og Herningvej / Borupvej er etableret som et højreforsat kryds med et venstresvingsspor placeret på den mellemliggende strækning. Begge kryds fremstår som store kryds med overkørbare sidearealer af hensyn til kørsel med særtransporter. Langs Herningvej er der etableret dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af vejen. Ca. 70 meter syd for krydset ved Borupvej er der etableret en krydsningshelle i forbindelse med stianlæg ind mod Brande by i begge sider af vejen.

For at forbedre trafikafviklingen i krydsene etableres et signalanlæg.

Forventet effekt

Det forventes, at trafikafviklingen og forholdene for de lette trafikanter forbedres.

Udfordringer

Løsningen kræver arealerhvervelse. Ved etablering af signalanlæg i krydsene skal krydsudformningen vurderes i forhold til placering af signalmaster. Krydsudformningen skal tage højde for kørsel med særtransporter. Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 2,8 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Faktaboks

ÅDT	5414
Lastbilprocent	11,2 %
Skiltet hastighed	60 km/t
Gns. hastighed	62,9 km/t
85 % fraktil hast.	69,6 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	2
Personskadeuheld	1
Materielskadeuheld	1

Tælling er foretaget på Herningvej

Projektets oprindelse

A	B	P	V
XX	X		

21 Ombygning af krydsene Dørslundvej/Borupvej/ Kåremagervej i Brande



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. krydsene Dørslundvej/Borupvej/
Kåremagervej i Brande:

- Vanskeligt at komme ud fra Borupvej og Kåremagervej til Dørslundvej

Der er registreret 1 uheld i krydset Dørslundvej/Borupvej/Kåremagervej i perioden
2016 – 2020.

Fremkommelighed	●●●●○○
Trafiksikkerhed	●●○○○○
Byudvikling	○○○○○○
Sundhed	○○○○○○

Projektbeskrivelse

Krydsene Borupvej / Dørslundvej og Kåremagervej / Dørslundvej er 2 T- kryds, der ligger med en indbyrdes afstand af ca. 165 meter. Midt mellem krydsene går Dørslundvej under en bro, der er etableret ved den midtjyske motorvej. Begge kryds fremstår som store kryds, hvor der mulighed for kørsel med særtransporter. På Dørslundvej er der skiltet med lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t. For at forbedre trafikafviklingen i krydsene bør krydsene signalreguleres.

Hvis krydsene signalreguleres skal anlæggene samordnes, så fremkommeligheden på Dørslundvej opretholdes.

Forventet effekt

Det forventes, at trafikafviklingen i krydsene forbedres.

Udfordringer

Løsningen kræver arealerhvervelse. Ved etablering af signalanlæg skal krydsudformningen vurderes i forhold til placering af signalmaster. Krydsudformningen skal tage højde for kørsel med særtransporter. Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Signalanlæg i de to kryds vurderes at kunne etableres for ca. 3,9 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

Faktaboks

ÅDT	2.162
Lastbilprocent	5,8 %
Skiltet hastighed	70 km/t
Gns. hastighed	75,2 km/t
85 % fraktil hast.	87,0 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	1
Materielskadeuheld	

Tælling er foretaget på Dørslundvej nord for Kåremagervej hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t

Projektets oprindelse

A	B	P	V
XX			

22 Trafiksanerering af Gl. Kongevej i Engesvang



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Gl. Kongevej

- Uhensigtsmæssig indretning for cyklister
- Bred kørebane forbi hellerne
- Ingen afmærkning af parkeringsmulighederne

Fremkommelighed	●●●○○○
Trafiksikkerhed	●●●●●●
Byudvikling	●●●●○○
Sundhed	●●●○○○

Der er registreret 4 uheld på strækningen i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Gl. Kongevej er en ca. 8 m bred vej der går igennem Engesvang, og er tilsluttet Viborgvej (rute 13) i henholdsvis nord og syd. Midt på strækningen ligger bl.a. Engesvang Skole.

For at forbedre forholdene for lette trafikanter på strækningen bør der etableres en delt sti i begge sider af vejen på strækningen inden for bygrænsen. Den delte sti anlægges i en bredde af 2,95 m, hvoraf 1,4 m udgør fortovet og 1,55 m udgør cykelstien.

De eksisterende sideheller på Gl. Kongevej fjernes og i stedet etableres hævede flader i udvalgte kryds. Det bør overvejes om der skal etableres et område med 40 km/t-hastighedszone omkring skolen.

Ved byskiltet i begge ender bør der anlægges byporte, for at tydeliggøre at trafikanterne kører ind i et byområde.

For at forbedre parkeringsforholdene på strækningen, bør der etableres parkeringslommer, hvor vejen indsnævres til 1 spor.

Forventet effekt

Det forventes, at trafiksikkerheden og trygheden for de lette trafikanter øges i positiv retning, hvis der etableres en delt sti og fartdæmpning på Gl. Kongevej. Det kan medføre, at flere cyklister vælger at benytte strækningen. Det forventes, at der fastholdes et generelt lavt hastighedsniveau igennem byen.

Udfordringer

Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget med etablering af delt sti i begge sider af vejen forventes at medføre øget brug af cyklen, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 8,8 mio. kr. (2021-priser)

Faktaboks

ÅDT	2.211
Lastbilprocent	7,2 %
Skiltet hastighed	50 km/t
Gns. hastighed	41,1 km/t
85 % fraktil hast.	50,2 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	4
Materielskadeuheld	4

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

23 Sideudvidelse af Isenbjergvej-Gludstedvej



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Isenbjergvej-Gludstedvej

- Smal kørebane

Der er registreret 2 uheld på strækningen i perioden 2016-2020. Alle uheld er dog sket i krydset ved Tyvkærvej.

Fremkommelighed	●●●○○○
Trafiksikkerhed	●●●○○○
Byudvikling	○○○○○○
Sundhed	○○○○○○

Projektbeskrivelse

Isenbjergvej-Gludstedvej er en ca. 9 km lang strækning, der forløber fra Gludsted til krydset ved Tyvkærvej.

Isenbjergvej-Gludstedvej er en 2-sporet vej, ca. 4 m bred. Den første del af strækningen ligger inden for byzonen, mens den resterende del ligger i åbent land. Strækningen forløber med marker og tæt bevoksning omkring. Der er flere kurver på strækningen.

For at forbedre vejprofilet på strækningen og skabe øget fremkommelighed foretages der en sideudvidelse af Isenbjergvej-Gludstedvej, så vejen får en bredde på 6 meter.

Faktaboks

ÅDT	295
Lastbilprocent	4,0 %
Skiltet hastighed	80 km/t
Gns. hastighed	77,2 km/t
85 % fraktile hast.	89,8 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	2
Materielskadeuheld	2

Forventet effekt

Det forventes, at trafiksikkerheden og trygheden på vejen generelt øges ved gennemførelse af det beskrevne tiltag. Sideudvidelsen vil evt. påvirke trafikmængden på strækningen i negativ retning, idet vejen bliver bredere og dermed vil få flere til at benytte strækningen. Tiltaget vil evt. have en negativ effekt på hastigheden, da en bredere vej kan medføre øget hastighed.

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

Udfordringer

Sideudvidelsen kræver arealerhvervelse.

Sundhed

Tiltaget forventes ikke at have nævneværdige sundhedsmæssige effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 13 - 14 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse (2021-priser).

24 Forlængelse af sti på Uhregårds Allé i Ikast



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Uhregårds Allé:

- Fra Thomas Poulsens Allé til ca. 75 m øst for Thrigesvej er der enkeltrettede stier i begge sider. På resten af Uhregårds Allé er der kun enkeltrettet sti i den sydlige side af vejen
- Den eksisterende enkeltrettede sti i den nordlige side af vejen slutter 75m øst for Thrigesvej ved en jordvold uden at der er etableret krydsningsmulighed
- Det er ikke muligt at cykle fra H. C. Lumbyes Vej til den eksisterende sti i nordsiden af Uhregårds Allé uden enten at køre imod færdselsretningen på stien i modsatte side eller cykle på kørebanen.

Fremkommelighed	●●○○○○
Trafiksikkerhed	●●●●○○
Byudvikling	○○○○○○
Sundhed	●●●●○○

Der er ikke registreret uheld på strækningen i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Uhregårds Allé er en 8 m bred vej beliggende i den sydlige del af Ikast. Vejen blive benyttet af trafikanter, der skal færdes mellem den nordvestlige del af Ikast og motorvejen mod øst, da der ikke er østvendte motorvejsramper ved frakørsel 38, Ikast C. Langs Uhregårds Allé ligger der boligområder på den nordlige side af vejen og industriområder på den sydlige side. Fra boligområderne er der stiforbindelser mod Hyldgårdsskolen og Ikast centrum.

Faktaboks

ÅDT	2.835
Lastbilprocent	13,1 %
Skiltet hastighed	60 km/t
Gns. hastighed	65,3 km/t
85 % fraktil hast.	73,7 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

For at forbedre forholdene for de lette trafikanter forlænges den eksisterende sti i den nordlige side af vejen frem til H C Lumbyes Vej, en strækning på ca. 400 m. På nuværende tidspunkt er der en jordvold langs Uhregårds Allé. Stien placeres mellem vejen og jordvolden.

Projektets oprindelse

A	B	P	V
	X		

Forventet effekt

Det forventes, at tiltaget vil have en positiv effekt på trygheden for de lette trafikanter der færdes langs Uhregårds Allé. Det forventes ikke, at tiltaget vil påvirke den øvrige trafik på strækningen.

Udfordringer

For at placere stien mellem vejen og jordvolden er det nødvendigt at flytte jordvolden for at få plads til stien. Alternativt kan stien placeres bag ved jordvolden. Det vil dog give en meget mørk sti, hvor der er stor risiko for cyklisterne føler sig utrygge og dermed ikke vil benytte sti. Det vurderes derfor ikke at være en god løsning.

Projektet vil medføre forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget kan medføre øget brug af cyklen, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 1,0 mio. kr. (2021-priser).

25 Cykelsti på Uhrevej mellem Brande og Uhre



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Uhrevej

- Ingen faciliteter for lette trafikanter mellem Brande og Uhre

Der er ikke registreret uheld på strækningen i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Uhrevej er en 2-sporet vej, som er ca. 6 m bred. Strækningen mellem Brande og Uhre er ca. 3 km lang. Uhrevej er den oplagte rute for trafikanter der færdes imellem de to byer i forbindelse med skole, arbejde eller fritid.

Uhrevej er beliggende i åbent land med marker og enkelte landbrugsejendomme på begge sider. Der er enkelte mindre sideveje på strækningen.

Der er foretaget en cykeltælling på Uhrevej i 2016, som viser, at på et gennemsnitligt årsdøgn er der 9 cyklister på strækningen. Det vurderes dog, at der er potentiale for flere cyklister, hvis der er bedre forhold for de lette trafikanter.

For at forbedre forholdene for lette trafikanter på Uhrevej bør der etableres en dobbeltrettet cykelsti på strækningen.

Forventet effekt

Det forventes, at tiltaget vil have en positiv effekt på trafiksikkerheden og trygheden for de lette trafikanter der færdes imellem Brande og Uhre. Det forventes ligeledes, at cykelstien kan medføre, at flere cyklister vil benytte strækningen. Det forventes ikke, at etableringen af en cykelsti vil påvirke den øvrige trafik på strækningen.

Udfordringer

Anlæg af cykelstier kræver arealerhvervelse.
Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget kan medføre øget brug af cyklen, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 6,6 mio. kr. (2021-priser).

Fremkommelighed	●●●○○○
Trafiksikkerhed	●●●●●●
Byudvikling	●○○○○○
Sundhed	●●●●○○

Faktaboks

ÅDT	884
Lastbilprocent	10,1 %
Skiltet hastighed	80 km/t
Gns. hastighed	82,6 km/t
85 % fraktil hast.	96,6 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	0

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X	X		

26 Dørslundvej, Brande – Cykelstier ml. Østre Allé og Kåremagervej



Problemstilling

Der er følgende problemstillinger vedr. Dørslundvej i Brande

- Ingen faciliteter for lette trafikanter

Der er registreret 1 uheld på strækningen i perioden 2016 – 2020.

Projektbeskrivelse

Dørslundvej er en 2-sporet vej, som er ca. 6,5 m bred. Strækningen mellem rundkørslen ved Østre Allé og Kåremagervej er ca. 1,2 km lang.

Den sydlige del af strækningen er beliggende inden for bygrænsen med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Den nordligste del af strækningen er beliggende uden for bygrænsen. På denne del er der en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t.

På strækningen inden for bygrænsen er der fortov i den vestlige side af vejen.

For at forbedre trafikikkerheden og trygheden for lette trafikanter på strækningen etableres enkeltrettede delte stier i begge sider af vejen.

Stierne vil give en god forbindelse mellem Brande by og det kommende Bestseller Tower & Village.

Projektet kan eventuelt etapeopdeles.

Forventet effekt

Det forventes, at tiltaget vil have en positiv effekt på trafikikkerheden og trygheden for de lette trafikanter der færdes på strækningen. Det forventes ligeledes, at cykelstien kan medføre, at flere cyklister vil benytte strækningen. Det forventes ikke, at etableringen af en cykelsti vil påvirke den øvrige trafik på strækningen.

Udfordringer

Anlæg af cykelstier kræver arealerhvervelse. Stierne skal føres under motorvejen nord for Borupvej. Da der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt plads til et etablere stier på dette sted, skal det undersøges nærmere hvordan stierne bedst muligt føres under motorvejen.

Projektet medfører forhøjede driftsudgifter.

Sundhed

Tiltaget kan medføre øget brug af cyklen, hvilket giver sundhedsmæssigt positive effekter.

Økonomi

Tiltaget vurderes at kunne gennemføres for ca. 6,7 mio. kr. (2021-priser). Herudover kommer udgifter til passagen under motorvejen.

Fremkommelighed	●●●○○○
Trafikikkerhed	●●●●●○
Byudvikling	●●●○○○
Sundhed	●●●●○○

Faktaboks

ÅDT	1.864
Lastbilprocent	3,7 %
Skiltet hastighed	50 km/t
Gns. hastighed	58,1 km/t
85 % fraktil hast.	68,3 km/t
Reg. uheld (2016-2020)	1
Materielskadeuheld	1

Projektets oprindelse

A	B	P	V
X			

Appendiks til trafikplan

Projektoversigt

	Økonomi
1 Østvendte motorvejsramper ved frakørsel 38, Ikast	32 mio. kr.
2 Forlængelse af Navervej til Europavej i Ikast	1,7 mio. kr.
3 Vejlevej, Brande - Cykelstier fra bygrænsen til rundkørslen ved Thyregodvej	4,0 mio. kr.
4 Hastrupvej, Brande - Sideudvidelse	2,3 mio. kr.
5 Sideudvidelse af Tyvkærvej øst for Isenvad	5,5 - 6,0 mio. kr.
6 Forlægning af Kåremagervej, Brande	18 mio. kr.
7 Ilskovvej/Søbjergvej, Tulstrup - Signalanlæg	1,5 mio. kr.
8 Byport på Bygaden i den nordlige ende af Isenvad	1,1 mio. kr.
9 Brandevej, Ejstrupholm - Cykelsti ml. Nyholmvej og Hedegårdvej	3,1 mio. kr.
10 Ombygning af krydset Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé i Ikast	7,1 mio. kr.
11 Ombygning af krydset Jyllandsgade/Lysholt Allé/Marienlunds Allé i Ikast	2,2 - 2,4 mio. kr.
12 Ombygning af krydset Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé/O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast	2,2 - 2,4 mio. kr.
13 Ombygning af krydset Thomas Poulsens Allé/Uhregårds Allé i Ikast	1,7 mio. kr.
14 Forlængelse af Nedre Hestlundvej til Ilskovvej i Ikast	10 mio. kr.
15 Cykelsti langs Mylius-Erichsensvej i Brande	3,0 - 3,5 mio. kr.
16 Sideudvidelse af Skerrisvej, Brande	3,5 mio. kr.
17 Gl. Kongevej, Engesvang - Kanaliseringsanlæg og sti	1,5 mio. kr.
18 Cykelsti på Fundervej mellem Engesvang og Moselund	2,8 mio. kr.
19 Ombygning af krydsene Vejlevej/Østre Allé og Storegade/Hyvildvej i Brande	4,5 mio. kr. ved rundkørsel 2,9 mio. kr. ved signalanlæg
20 Ombygning af Ny Sandfeldvej/Herningvej/Borupvej i Brande	2,8 mio. kr.
21 Ombygning af krydsene Dørslundvej/Borupvej/Kåremagervej i Brande	3,9 mio. kr.
22 Trafiksanering af Gl. Kongevej i Engesvang	8,8 mio. kr.
23 Sideudvidelse af Isenbjergvej-Gludstedvej	13 - 14 mio. kr.
24 Forlængelse af sti på Uhregårds Allé i Ikast	1,0 mio. kr.
25 Cykelsti på Uhrevej mellem Brande og Uhre	6,6 mio. kr.
26 Dørslundvej, Brande - Cykelstier ml. Østre Allé og Kåremagervej	6,7 mio. kr.

Økonomien er angivet som ca. priser ekskl. eventuel arealerhvervelse

Masterplan for skoler



Ikast-Brande
Kommune

Formål med udarbejdelse af en masterplan er at give Byrådet et overblik over skoleområdets bygningsmasse, herunder behov for udvikling, renovering og nybyggeri. Udkast er tidligere drøftet i Børne- og Undervisningsudvalget.

Ved budgetforlig 2021-2024 blev parterne enige om følgende anlæg på skoleområdet i overslagsårene:

- 2022: 7,5 mio.
- 2023: 7,5 mio.
- 2024: 12,5 mio.

✓ **Samlet: 2022-2024: 27.500.000 kr.**

Den endelige masterplan præsenteres på et senere udvalgsmøde i BUU, hvor udvalget skal prioritere projekterne med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Ikast-Brande
Kommune

Kort opsummering og proces for Masterplan



På baggrund af ønsker som skolelederne har meldt ind, har Kommunale Ejendomme fået til opgave at lave beregninger på en Masterplan for skolerne i kommunen.

Der har været afholdt møder med de enkelte ledere. På møderne deltog den teknisk ansvarlige, den bygningsansvarlige, skoleleder og teknisk serviceleder. Her kunne skolernes repræsentanter forklare deres ønsker og der kunne stilles opklarende spørgsmål.

Priserne er overslagspriser - beregnet ud fra opslag i pristabeller, indhentede tilbud samt erfaringspriser som Kommunale Ejendomme har samlet fra tilsvarende skoleprojekter.

Opgaverne varierer fra nedrivning til nybygning, fra større totalrenoveringer til mindre renoveringsopgaver.

Ønskerne fra skolens side er oplistet i tilfældig rækkefølge og er derfor ikke et billede på en prioriteringsrækkefølge.

Generelle forudsætninger for beregningerne



- at der ikke er medregnet inventar/møblering mv.
- at brandmyndighed og byggemyndighed godkender forslaget
- at eksisterende brandtætninger og adskillelser er godkendte
- at afløb kan kobles på eksisterende
- at eksisterende el-, vand- og varmføringer kan anvendes
- at eksisterende luft- og trinlydsforhold kan godkendes
- at LER* oplysninger er fyldestgørende
- at der ikke forefindes jordforurening
- at der forudsættes normal fundering

* Ledningsejerregistret (LER)



Ikast-Brande
Kommune

Ejstrupholm Skole

Ny mellemtrinsfløj	2.466.000 kr.
Ny SFO til mellemtrinnet	2.901.000 kr.
Sidefløj til udkolingen gennemgribende renovering	2.174.000 kr.
Ny administrationsbygning	7.587.000 kr.
Renovering af personalerum	468.000 kr.
Utidssvarende forberedelsesrum	2.764.000 kr.
Ekstra mødelokale	Dette ønske indgår i ovenstående pris
Faglokale til håndværk og design	1.902.000 kr.
Etablering af toiletter	574.000 kr.
Udkolning - belysning og loft i nogle klasseværelser	89.000 kr.
Udskiftning af indgangsparti	486.000 kr.
Udskiftning af indgangsparti mod Grønnegården	96.000 kr.

➤ Ønsker i alt : 21.507.000 kr.

➤ Planlagte drifts- og vedligeholdsopgaver inden for en årrække:

- ✓ Udskiftning af indgangsparti mod Grønnegården 96.000 kr.


➤ Ønsker – korrigeret : 21.411.000 kr.

Ikast-Brande
Kommune

Engesvang Skole

Nedslidt 62'er fløj	45.364.000 kr.
---------------------	----------------

➤ Vision 2020: 57.300.000 kr.



Dalgasskolen	
Ventilationssystem	9.461.000 kr.
Døre og vinduer	2.256.000 kr.
Skolegård	440.000 kr.
P-pladsen	2.021.000 kr.
Glasgange	3.836.000 kr.
Polish	330.000 kr.
Gulvbelægning	682.000 kr.

➤ Ønsker i alt : 19.026.000 kr.

➤ Planlagte drifts- og vedligeholdsopgaver inden for en årrække:

- ✓ Ventilationssystem bør prioriteres højt, der er dog afsat 150.000 kr. til reparation af ventilationssystem, som evt. kan modregnes.
- ✓ Det anbefales at give gulvene en PUR-behandling i stedet for en polish behandling. Udgiften til en PUR-behandling er dobbelt op på Polish, dvs. merudgift på 330.000 kr.

➤ Ønsker – korrigeret : 19.206.000 kr.

Ikast Nordre Skole	
Optimering af bygningsmasse	361.000 kr.
Renovering af gammel tandklinik	1.422.000 kr.
Udskiftning af skolens ventilationsanlæg	9.077.000 kr.
Renovering af rørsystem til brugsvand	4.100.000 kr.
Optimering af administrationsgang	1.138.000 kr.
Udskiftning af nedslidte døre/branddøre til klasselokaler	388.000 kr.

➤ Ønsker i alt : 16.486.000 kr.

➤ Planlagte drifts- og vedligeholdsopgaver inden for en årrække:

- ✓ Kommunale ejendomme fremsender i indværende året et anlægsønske på udskiftning af rørsystem i 2022.

➤ Ønsker – korrigeret : 12.386.000 kr.





Ikast-Brande
Kommune

Ikast Østre Skole

Renovering af gang til specialklasserne	4.673.000 kr.
---	---------------

➤ Ønsker i alt : 4.673.000 kr.

Ikast-Brande
Kommune

Bording Skole

Håndværk/designlokale	4.306.000 kr.
Sammenlægning af små lokaler til base 2	199.000 kr.
'tikkende bombe' ift. vandrerene i 54 fløjen.	237.000 kr.
Der er ingen varme i garderoberne ved vores 2. klasser pga. varmerørene	19.000 kr.
Nyt tag på Blindtarmen	861.000 kr.
Nyt tag på Solsortefløjen	1.285.000 kr.
Nyt tag på skolehal	3.700.000 kr.
Nye vinduer i tandlægefløjen	385.000 kr.
Facaderenovering mod syd	Udgår, er udført
Maling af 8 toiletter	25.000 kr.

➤ Ønsker i alt : 10.780.000 kr.

➤ Planlagte drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for en årrække:

- ✓ Varme i garderoben er løst.
- ✓ De 3 tagprojekter er stadig i en sådan stand, at de ikke behøves udskiftet. Forventet levetid +5 år.
- ✓ Nye vinduer i tandlægefløjen er planlagt til 2025.
- ✓ Maling af toiletter er skolens egen vedligeholdelsesopgave

➤ Ønsker – korrigeret : 4.505.000 kr.

Ikast-Brande
Kommune

Hyldgaard skolen

Utilstrækkelige og mørke lokaler i Fritidshjemmet / SFO	14.438.000 kr.
Hjemkundskab i original stand anno 1979	1.560.000 kr.
Træt og udtjent køkken i forbindelse med personalerummet	334.000 kr.

➤ Ønsker i alt : 16.332.000 kr.



Ikast-Brande
Kommune

Isenvad

Ventilationsanlæg i indskoling	Udgår, er igangsat
6 vinduer i Natur & Teknik trænger til udskiftning	59.000 kr.
2 flugtvejs døre på 1. sal. trænger til udskiftning	66.000 kr.
Samling af Håndværk & Design faciliteter i kælderens	2.282.000 kr.

Børnehuset

Udvidelse af garderobe forhold	1.710.000 kr.
Halvtag på bagsiden	Udgår, er igangsat
Udskiftning af tag	Udgår, er igangsat

➤ Ønsker i alt : 4.117.000 kr.

➤ Planlagte drifts- og vedligeholdsopgaver inden for en årrække:

- ✓ Nye vinduer v. Natur og Teknik er planlagt til 2022
- ✓ Flugtvejsdøre er planlagt til udskiftning i 2022





➤ Ønsker – korrigeret : 3.992.000 kr.

Ikast-Brande
Kommune

IUC

Sammenbygning af etape 1 og 2	2.879.000 kr.
Foldevægge i lokale 3 og 6 skal repareres	Udgår, er udført

➤ Ønsker i alt : 2.879.000 kr.

Ikast-Brande
Kommune

Blåhøj

Ønske om at kunne etablere en dør mellem 2 klasselokaler	72.000 kr.
Slibning og lakering af gulvet i biblioteket	65.000 kr.


➤ Ønsker i alt : 137.000 kr.



Ikast-Brande
Kommune

➤ **Følgende skoler har ikke behov for yderligere renovering pt.:**

- ✓ Nørre Snede
- ✓ Præstelund/Artium



Ikast-Brande
Kommune

Behov for prioritering

Ved budgetforlig 2021-2024 blev parterne enige om følgende anlæg på skoleområdet i overslagsårene:

- 2022: 7,5 mio.
- 2023: 7,5 mio.
- 2024: 12,5 mio.

✓ **Samlet: 2022-2024: 27.500.000 kr.**

➤ **Samlet ønsker i alt : 141.301.000 kr.**

➤ **Ønsker – uden planlagte drifts- og vedligeholdsgaver: 130.885.000 kr.**

Ex. på filter for prioriteringer...

- Hele projekter ex. Ejstrupholm
✓ (Pris: 21.507.000 kr.)
- Samling af Håndværk/design
✓ (Ejstrupholm, Bording, Isenvad. Pris: 8.500.000 kr.)
- Indeklima (Ventilation, Rørsystem)
✓ (Dalgas, Nordre. Pris: 18.538.000 kr. - 22.638.000 kr.)
- Klimaskærm (Tag, Vinduer mm.)
✓ (Dalgas, Bording, Isenvad. Pris: 2.256.000 kr. - 8.546.000 kr.)
- Kombination af ovenstående eller kombination af andre projekter
- Sende konkrete projekter over til budget?
✓ Ex. Engesvang vision 2020. Pris: 57.300.000 kr.)



Tabel 1.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller

Aldersintervaller	Indbyggertal 1.1.2021		Index 2020	Index 2019	Index 2018	Index 2017
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	ift. hele landet	i ft. Hele landet
0-5 år	369.590	2.614	100	102	104	107
6-17 år	783.405	6.312	113	115	114	112
0-17 år	1.152.995	8.926	109	111	111	111
18-64 år	3.510.778	23.936	96	96	96	96
65-99+ år	1.176.272	8.611	103	103	102	102
0-99+ år	5.840.045	41.473	100	100	100	100

Tabel 1.2: Index-tal fordelt på politikområder Regnskab 2020

Politikområde	Regnskab 2020		Regnskab 2020		Index R-20	Index R-19	Index R-18	Index R-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	drift og refusion i 1.000 kr.		Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	28.820.123	187.904	77.979	71.884	92	92	90	90
2 Børn og unge 6-17 år	56.838.010	422.241	72.553	66.895	92	96	99	101
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	19.933.754	115.168	17.289	12.903	75	79	81	76
4 Fritid, idræt og kultur	10.196.274	58.929	1.746	1.421	81	83	85	86
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	90.608.528	650.086	25.809	27.159	105	107	107	106
6 Ældre (65-99+ årige)	49.866.264	339.453	42.393	39.421	93	99	100	94
7 Sundhed	28.521.991	182.006	4.884	4.389	90	92	92	90
8 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	28.629.435	189.413	8.155	7.913	97	102	104	106
9 Erhvervsudvik., turisme, klima og demokrati	940.410	5.418	161	131	81	70	85	76
10 Økonomi								
11 Borgerservice, adm. og pol. adm.	39.891.087	232.708	6.831	5.611	82	87	89	93
12 Redningsberedskab	1.483.549	9.529	254	230	90	96	99	100
13 Miljø og natur	894.187	8.442	153	204	133	133	146	176
14 Byer og landsbyer	1.131.241	1.178	194	28	15	29	39	37
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	10.442.018	60.951	1.788	1.470	82	130	115	118
16 Forsyning	15.613	-6.105	3	-147	-5.506	-25	-365	-22
I alt	368.212.484	2.457.320	63.050	59.251	94	99	100	100
Finansiering	-394.505.567	-2.660.511	-67.552	-64.150	95	94	96	96

Tabel 1.3: Specifikation af Politikområde 2 - Regnskab 2020

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Regnskab 2020		Regnskab 2020		Index R-20	Index R-19	Index R-18	Index R-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser		Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
	1.000 kr.	1.000 kr.	6-17 årige	6-17 årige				
3.22.01 Folkeskoler	36.541.520	296.230	46.644	46.931	101	105	108	110
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	605.811	57	773	9	1	11	16	20
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.295.994	9.860	1.654	1.562	94	85	93	94
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.778.927	30.724	4.824	4.868	101	98	101	91
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.069.585	56.752	9.024	8.991	100	102	107	102
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-3.465.259	-26.028	-4.423	-4.124	93	98	103	104
5.25.15 Skolefritidshjem	174.601	0	223	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.123.612	8.412	1.434	1.333	93	94	99	103
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	182.769	57	233	9	4	4	4	4
3.22.08 Kommunale specialskoler	5.554.842	29.393	7.091	4.657	66	67	79	87
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	13.141	-264	17	-42	-249	-26	-35	43
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	4.915.776	27.712	6.275	4.390	70	68	69	69
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.091.428	12.609	1.393	1.998	143	169	167	164
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	102.413	0	131	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	65.932	239	84	38	45	48	44	49
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.559.236	7.179	1.990	1.137	57	63	62	78
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende u	6.609	32	8	5	60	177	207	277
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	56.838.010	422.241	72.553	66.895	92	96	99	101

Table 1.4: Specifikation af Politikområde 5 - Regnskab 2020

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Regnskab 2020		Regnskab 2020		Index R-20	Index R-19	Index R-18	Index R-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb. 18-64 årige	Kr./indb. 18-64 årige	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
Ungdomstilbud	2.623.699	12.975	747	542	73	74	87	82
Sundhedsudgifter	301.051	1.012	86	42	49	41	80	59
Integrationstilbud	900.258	5.375	256	225	88	84	63	76
5.48.65 Seniorpension	452.776	3.084	129	129	100			
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	597.031	4.654	170	194	114	107	101	97
Førtidspension	26.008.641	192.362	7.408	8.037	108	116	119	122
5.57.71 Sygedagpenge	8.837.112	74.597	2.517	3.117	124	121	122	122
5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser)	893.143	9.060	254	379	149	97	97	94
Kontanthjælp	10.398.205	56.136	2.962	2.345	79	77	80	76
Boligydelser	5.224.419	28.963	1.488	1.210	81	79	79	79
Dagpenge	13.963.113	83.297	3.977	3.480	87	89	96	100
5.58.80 Revalidering	485.997	1.357	138	57	41	74	103	134
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntils	7.558.875	70.463	2.153	2.944	137	146	152	149
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.040.175	57.282	1.436	2.393	167	149	133	139
5.58.83 Ledighedsydelse	2.630.552	19.782	749	826	110	107	83	85
Beskæftigelsesindsatser	702.915	3.122	200	130	65	108	104	115
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	409.282	2.539	117	106	91	106	111	102
Driftsudgifter	3.579.447	24.023	1.020	1.004	98	99	87	79
5.72.99 Øvrige sociale formål	1.837	3	1	0	0	0	49	41
I alt	90.608.528	650.086	25.809	27.159	105	107	107	106

Table 1.5: Specifikation af Politikområde 6 - Regnskab 2020

Specifikation af Politikområde 6 Ældre	Regnskab 2020		Regnskab 2020		Index R-20	Index R-19	Index R-18	Index R-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb. 65+ årige	Kr./indb. 65+ årige	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
0.25.11 Beboelse	463	-16	0	-2	475	-98	-81	-179
0.25.17 Anvisningsret	2.622	606	2	70	3.157	4.155	2.173	1.172
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-328.324	-1.095	-279	-127	46	53	62	71
2.32.31 Busdrift	306.550	1.456	261	169	65	66	63	63
4.62.85 Kommunal tandpleje	53.255	406	45	47	104	118	107	113
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-403	-2	0	0	58	56	69	58
tidligere 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	42.379.561	275.161	36.029	31.955	89	96	96	90
5.30.29 (tidl. 5.32.33) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.404.619	26.997	2.044	3.135	153	174	184	157
I alt 2.31-5.34 excl. ældreboliger	45.143.985	304.020	38.379	35.306	92	99	100	93
5.30.31+5.38.41 Hjælpe midler m. m.	3.707.315	30.535	3.152	3.546	113	107	113	122
5.30.36 (5.32.37) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved j	213.944	1.531	182	178	98	57	107	83
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	795.391	3.873	676	450	67	64	63	
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	332.197	0	282	0	0	0	0	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	0	0	0	60	55
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0	0	0	0	0	67	76	
I alt	49.866.264	339.453	42.393	39.421	93	99	100	94
I alt Politikområde 6 Ældre excl. ældreboliger	50.194.589	340.547	42.673	39.548	93	98	100	93

Table 1.6: Specifikation af Politikområde 8 - Regnskab 2020

Specifikation af Politikområde 8 Handicap og Psykiatri	Regnskab 2020		Regnskab 2020		Index R-20	Index R-19	Index R-18	Index R-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	18-64 årige	18-64 årige				
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	26.418	35	8	1	20	20	23	
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-920.660	-3.070	-262	-128	49	58	66	75
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet m	208.075	2.336	59	98	165	187	196	
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede						0	0	95
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede						0	0	167
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	4.460.532	21.720	1.271	907	71	69	67	
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	5.953.894	31.011	1.696	1.296	76	68	64	59
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	8.235.548	81.994	2.346	3.426	146	164	170	
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	4.870.576	19.032	1.387	795	57	72	81	72
I alt 5.30.29, 5.32.32, 5.32.33, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52	23.728.625	156.093	6.759	6.521	96	102	105	107
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	404.807	4.219	115	176	153	158	161	148
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-72.974	-158	-21	-7	32	44	56	48
4.62.85 Kommunal tandpleje	206.948	1.576	59	66	112	128	114	121
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.251.898	-5.345	-357	-223	63	60	74	62
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	0	0	0	107	
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	704.914	3.096	201	129	64	97	96	84
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	425.738	1.457	121	61	50	67	76	99
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	929.016	4.256	265	178	67	64	69	52
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	430.168	1.708	123	71	58	67	67	84
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	145.591	555	41	23	56	119	156	
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	909.410	4.838	259	202	78	69	62	63
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	2.894.826	19.458	825	813	99	96	107	114
5.57.72 Sociale formål	68.506	695	20	29	149	97	97	94
I alt	28.629.435	189.413	8.155	7.913	97	102	104	106

Table 1.7: Specifikation af Politikområde 11 - Regnskab 2020

Specifikation af Politikområde 11 Pol. Og adm.organisation	Regnskab 2020		Regnskab 2020		Index R-20	Index R-19	Index R-18	Index R-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	1.146	-5	0	0	-57	-61	-10	-41
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	36.824	162	6	4	62	54	58	59
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	824.917	9.748	141	235	166	173	184	175
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	47.163	271	8	7	81	74	110	97
6.42.43 Valg m.v.	7.799	7	1	0	13	99	62	150
6.45.50 Administrationsbygninger	1.366.916	5.165	234	125	53	54	44	44
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	16.080.369	111.564	2.753	2.690	98	104	111	114
6.45.52 Fælles IT og telefoni	3.955.384	6.332	677	153	23	28	24	23
6.45.53 Jobcentre	5.027.608	35.953	861	867	101	102	108	111
6.45.54 Naturbeskyttelse	253.841	2.334	43	56	129	131	134	137
6.45.55 Miljøbeskyttelse	563.917	7.727	97	186	193	203	215	211
6.45.56 Byggesagsbehandling	486.053	2.878	83	69	83	75	75	77
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.058.112	8.217	352	198	56	65	16	15
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.337.394	13.497	400	325	81	82	94	89
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.297.195	10.202	222	246	111	115	114	182
I alt politisk og administrativ organisation	34.344.638	214.052	5.881	5.161	88	93	95	97
6.52.70 Løn- og barselspuljer	394.478	0	68	0	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	4.787.077	18.714	820	451	55	58	60	59
6.52.74 Interne forsikringspuljer	359.014	-58	61	-1	-2	-98	-124	373
6.52.76 Generelle reserver (lønpuljer m.v.)	4.320	0	1	0	0	0	0	0
I alt	39.889.527	232.708	6.830	5.611	82	87	89	93

Tabel 2.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller

Alders-intervaller	Indbyggertal 1.10.2020		Index 2021	Index 2020	Index 2019	Index 2018
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
0-5 år	369.220	2.616	100	101	103	103
6-17 år	784.468	6.304	113	114	114	114
0-17 år	1.153.688	8.920	109	110	110	111
18-64 år	3.510.650	23.872	96	96	96	96
65-99+ år	1.172.875	8.584	103	103	102	102
0-99+ år	5.837.213	41.376	100	100	100	100

Tabel 2.2: Index-tal fordelt på politikområder Oprindeligt Budget 2021

Politikområde	Budget 2021		Budget 2021		Index B-21 IBK i ft. Hele landet	Index B-20 IBK i ft. Hele landet	Index B-19 IBK i ft. Hele landet	Index B-18 IBK i ft. Hele landet
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK				
	drift og refusion i 1.000 kr.		Kr./indb.	Kr./indb.				
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	29.966.825	189.442	81.163	72.417	89	90	89	88
2 Børn og unge 6-17 år	57.477.207	430.518	73.269	68.293	93	93	94	97
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	19.957.617	115.149	17.299	12.909	75	71	71	73
4 Fritid, idræt og kultur	9.832.392	55.887	1.684	1.351	80	81	82	87
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	97.825.672	660.794	27.865	27.681	99	99	98	102
6 Ældre (65-99+ årige)	50.636.031	355.087	43.173	41.366	96	95	96	96
7 Sundhed	29.436.341	187.788	5.043	4.539	90	92	93	87
8 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	27.952.019	187.619	7.962	7.859	99	99	101	106
9 Erhvervsudvik., turisme, klima og demokrati	1.218.868	6.707	209	162	78	80	73	84
10 Økonomi								
11 Borgerservice, adm. og pol. adm.	44.482.547	327.909	7.621	7.925	104	100	95	100
12 Redningsberedskab	1.497.812	9.413	257	227	89	91	96	98
13 Miljø og natur	994.087	10.099	170	244	143	136	134	163
14 Byer og landsbyer	1.621.291	9.835	278	238	86	86	84	78
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	9.650.311	78.252	1.653	1.891	114	109	119	113
16 Forsyning	-58.099	-2.603	-10	-63	632	338	429	510
I alt	382.490.921	2.621.896	65.526	63.368	97	96	96	98
Finansiering	-402.350.986	-2.747.175	-68.929	-66.395	96	95	94	96

Tabel 2.3: Specifikation af Politikområde 2 - Oprindeligt Budget 2021

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Budget 2021		Budget 2021		Index B-21 IBK i ft. Hele landet	Index B-20 IBK i ft. Hele landet	Index B-19 IBK i ft. Hele landet	Index B-18 IBK i ft. Hele landet
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK				
	årets priser		Kr./indb.	Kr./indb.				
	1.000 kr.	1.000 kr.	6-17 årige	6-17 årige				
3.22.01 Folkeskoler	36.825.288	302.198	46.943	47.938	102	102	100	105
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	656.438	226	837	36	4	4	15	21
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.298.467	8.900	1.655	1.412	85	88	85	85
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.609.625	25.934	4.601	4.114	89	92	93	86
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.029.878	53.792	8.961	8.533	95	97	101	98
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-3.574.879	-27.858	-4.557	-4.419	97	98	107	107
5.25.15 Skolefritidshjem	154.626	0	197	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.115.393	10.030	1.422	1.591	112	112	118	116
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	169.962	0	217	0	0	0	0	0
3.22.08 Kommunale specialskoler	5.513.667	28.555	7.029	4.530	64	59	70	75
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	118.394	507	151	80	53	51	53	48
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	4.953.239	28.216	6.314	4.476	71	70	70	67
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.090.548	13.429	1.390	2.130	153	166	158	159
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	118.608	0	151	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	101.432	273	129	43	33	41	38	46
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.569.114	8.315	2.000	1.319	66	67	68	70
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende u	10.911	92	14	15	105	159	166	153
6.52.70 Lønpuljer	326.121	3.843	416	610	147	229	208	227
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	57.477.207	430.518	73.269	68.293	93	93	94	97

Tabel 2.4: Specifikation af Politikområde 5 - Oprindeligt Budget 2021

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Budget 2021		Budget 2021		Index B-21	Index B-20	Index B-19	Index B-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb. 18-64 årige	Kr./indb. 18-64 årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
Ungdomstilbud	3.645.211	14.596	1.038	611	59	66	83	80
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	295.702	784	84	33	39	48	55	58
Integrationstilbud	1.211.216	6.334	345	265	77	77	118	102
5.48.65 Seniorpension	1.394.899	11.829	397	496	125	0		
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	645.381	4.302	184	180	98	93	93	91
Førtidspension	27.750.475	195.955	7.905	8.209	104	114	117	123
5.57.71 Sygedagpenge	7.548.376	59.015	2.150	2.472	115	111	111	110
5.57.72 Sociale formål	833.891	8.725	238	365	154	176	89	95
Kontanthjælp	10.872.697	53.735	3.097	2.251	73	72	76	68
Boligydelser	5.252.281	29.480	1.496	1.235	83	77	77	77
Dagpenge	14.921.815	91.336	4.250	3.826	90	76	76	75
5.58.80 Revalidering	542.810	908	155	38	25	31	45	123
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntils	8.272.643	76.798	2.356	3.217	137	137	134	145
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.249.902	56.900	1.495	2.384	159	152	138	150
5.58.83 Ledighedsydelse	2.613.546	19.559	744	819	110	134	79	73
Beskæftigelsesindsatser	680.401	2.012	194	84	43	64	106	89
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	477.163	1.650	136	69	51	56	93	81
Driftsudgifter	5.578.652	26.421	1.589	1.107	70	71	64	76
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0	-100	-105	
6.52.70 Løn- og barselpuljer	38.612	455	11	19	173	271	247	269
I alt	97.825.672	660.794	27.865	27.681	99	99	98	102

Tabel 2.5: Specifikation af Politikområde 6 - Oprindeligt Budget 2021

Specifikation af Politikområde 6 Ældre	Budget 2021		Budget 2021		Index B-21	Index B-20	Index B-19	Index B-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb. 65+ årige	Kr./indb. 65+ årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.25.11 Beboelse	0	0	0	0	0	0	71	58
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-633.097	-2.934	-540	-342	63	65	88	79
2.32.31 Busdrift	362.993	1.713	309	200	64	64	68	63
4.62.85 Kommunal tandpleje	32.863	250	28	29	104	103	103	107
tidligere 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	42.955.339	281.870	36.624	32.837	90	90	90	92
5.30.29 (tidl. 5.32.33) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.370.433	26.261	2.021	3.059	151	155	171	143
I alt 2.31-5.29	45.721.628	310.094	38.983	36.125	93	93	94	95
5.30.31+5.38.41 hjælpemidler m. m.	3.666.135	30.127	3.126	3.510	112	115	122	116
5.30.36 (5.32.37) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved j	204.143	1.517	174	177	102	99	101	109
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-31.304	-121	-27	-14	53	43	44	46
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	901.557	4.211	769	491	64	62	64	53
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	336.375	0	287	0	0	0	0	0
6.52.70 Lønpuljer	257.383	3.033	219	353	161	253	231	254
6.52.76 Generelle reserver	213.210	9.160	182	1.067	587	287		
I alt	50.636.031	355.087	43.173	41.366	96	95	96	96
I alt Politikområde 6 Ældre excl. ældreboliger	51.269.128	358.021	43.712	41.708	95	95	95	96

Table 2.6: Specifikation af Politikområde 8 - Oprindeligt Budget 2021

Specifikation af Politikområde 8 Handicap og Psykiatri	Budget 2021		Budget 2021		Index B-21	Index B-20	Index B-19	Index B-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb. 18-64 årige	Kr./indb. 18-64 årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	10.991	51	3	2	68	70		
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-679.058	-3.147	-193	-132	68	70		84
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	472.605	4.308	135	180	134	147	149	146
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-289.049	-233	-82	-10	12	37	62	49
4.62.85 Kommunal tandpleje	253.439	1.928	72	81	112	111	110	113
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.233.947	-8.635	-636	-362	57	46	47	49
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	593.512	3.092	169	130	77	39	101	106
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	361.639	1.725	103	72	70	67	79	91
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	1.047.603	5.860	298	245	82	83	48	48
<i>I alt 5.30.29, 5.32.32, 5.32.33, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52</i>	<i>23.795.368</i>	<i>151.831</i>	<i>6.778</i>	<i>6.360</i>	<i>94</i>	<i>96</i>	<i>99</i>	<i>105</i>
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	473.236	2.275	135	95	71	73	70	86
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	108.469	270	31	11	37	47	0	
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	933.828	4.419	266	185	70	64	66	67
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	2.856.764	21.073	814	883	108	110	115	108
5.57.72 Sociale formål	78.849	825	22	35	154	176	89	95
6.52.70 Lønpułjer	167.770	1.977	48	83	173	271	247	269
I alt	27.952.019	187.619	7.962	7.859	99	99	101	106

Table 2.7: Specifikation af Politikområde 11 - Oprindeligt Budget 2021

Specifikation af Politikområde 11 Pol. Og adm.organisation	Budget 2021		Budget 2021		Index B-21	Index B-20	Index B-19	Index B-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	6.155	-1	1	0	-2	-2	1	0
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	68.974	10.138	12	245	2.074	2.352	51	607
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	922.176	11.035	158	267	169	163	173	222
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	91.493	519	16	13	80	73	73	74
6.42.43 Valg m.v.	169.834	2.668	29	64	222	257	141	183
6.45.50 Administrationsbygninger	1.343.997	5.536	230	134	58	54	54	57
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	17.465.661	122.825	2.992	2.969	99	100	106	108
6.45.52 Fælles IT og telefoni	4.225.490	6.903	724	167	23	20	21	23
6.45.53 Jobcentre	5.112.870	33.996	876	822	94	96	97	105
6.45.54 Naturbeskyttelse	273.864	2.189	47	53	113	125	130	137
6.45.55 Miljøbeskyttelse	585.730	8.078	100	195	195	189	192	200
6.45.56 Byggesagsbehandling	519.482	2.740	89	66	74	63	80	84
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.106.182	8.822	361	213	59	59	16	15
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.337.151	13.405	400	324	81	82	83	93
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.254.541	10.649	215	257	120	124	142	155
I alt politisk og administrativ organisation	36.483.600	239.502	6.250	5.788	93	93	90	95
6.52.70 Løn- og barselpułjer	230.313	2.714	39	66	166	260	237	258
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	1.351.054	15.000	231	363	157	0		
6.52.72 Tjenestemandspension	5.043.625	19.491	864	471	55	57	57	60
6.52.74 Interne forsikringspułjer	333.647	6.508	57	157	275	300	346	426
6.52.76 Generelle reserver	1.040.308	44.694	178	1.080	606	295	299	316
I alt	44.482.547	327.909	7.621	7.925	104	100	95	100